Treasury Board of Canada Secretariat

1989-90 Estimates

Part III

Expenditure Plan

89-03640/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1989

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1990-III-70
ISBN 0-660-54739-2

1989-90 Estimates

Part III

Treasury Board of Canada Secretariat

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

It consists of a Departmental Overview providing an introduction to the Department and an Expenditure Plan for each of the Department's programs.

Each Program Expenditure Plan begins with details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with the other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

For each Program Expenditure Plan an overview section provides information on key elements of the program's current plans and performance as well as background information. This is followed by more detailed activity information that forms the basis for the resources requested. The document then provides supplementary information on the composition of the program's resources which includes additional explanations and analyses.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. A table of contents lists the various chapters, and detailed tables of contents are provided for each program. Within the Program Overview of each Expenditure Plan, where appropriate, the financial summary provides cross-references to more detailed information found elsewhere in the Plan. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Departmental Overview	1-1
Central Administration of the Public Service Program	2-1
Government Contingencies and Centrally Financed Programs	3-1
Employer Contributions to Insurance Plans Program	4-1
Temporary Assignment Program	5-1

Departmental Overview

Role and Responsibilities

The Treasury Board is a committee of the Queen's Privy Council for Canada. The Board consists of the President of the Treasury Board, the Minister of Finance and four other Ministers who are nominated by the Governor in Council.

The Treasury Board Secretariat, headed by the Secretary who reports to the President of the Treasury Board, is one of two organizations serving the Treasury Board. The other is the Office of the Comptroller General of Canada.

The Treasury Board Secretariat is the administrative arm of the Treasury Board. The Secretariat operates under the broad authority of Sections 5-13 of the Financial Administration Act, as well as other acts, and supports the Treasury Board as the general manager and employer of the Public Service. The Secretariat is responsible for recommending and providing advice to the Treasury Board on policies, directives, regulations and program expenditure proposals in respect of the management of the government's financial, human and materiel resources and is concerned with initiatives, issues and activities that cut across all policy sectors of the government.

Departmental Organization and Programs

This Departmental Expenditure Plan describes the programs administered by the Treasury Board Secretariat. The following is a brief summary of each program.

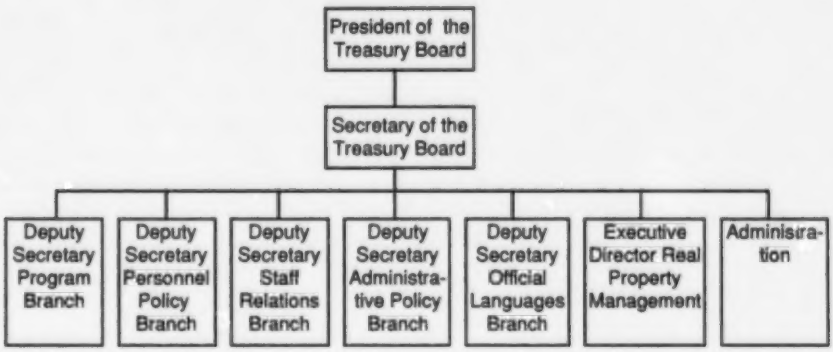
Central Administration of the Public Service: This consists of seven activities, six of which provide advice and develop policies in the areas of Expenditure Management, Personnel Management, Staff Relations, Administrative Policy, Official Languages and Real Property Management; the seventh provides Departmental Administration. This program also provides the resources to administer the other three programs of the Secretariat.

Government Contingencies and Centrally Financed Programs: This provides funds to supplement other votes for paylist and other requirements and to provide for miscellaneous minor and unforeseen expenses not provided for otherwise. It also provides resources to cover the costs of a limited number of centrally financed programs.

Employer Contribution to Insurance Plans: This provides funds for contributions by the government, as employer, with respect to employee insurance and benefit plans.

Temporary Assignments: This provides a pool of executives and senior officers used to carry out high priority temporary assignments in departments, agencies and Crown corporations on a cost-recoverable basis.

Figure 1: Relationship of Organization to 1989-90 Program Expenditures ($000)



								Total
Central Administration of the Public Service	12,126	18,709	6,311	7,586	11,715	4,180	15,328	75,955
Government Contingencies and Centrally Financed Programs	540,000							540,000
Employer Contributions to Insurance Plans Program		368,965						368,965
Temporary Assignment Program		833						833
Total	552,126	388,507	6,311	7,586	11,715	4,180	15,328	985,753

Figure 2: Departmental Spending Plan by Program

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change $	Change %	For Details See Page
Central Administration of the Public Service	**75,955**	69,000	6,955	10.0	2-3
Government Contingencies and Centrally Financed Programs	**540,000**	540,000	...	..	3-3
Employer Contributions to Insurance Plans	**368,965**	300,578	68,387	22.8	4-3
Temporary Assignment	**833**	843	(10)	(1.2)	5-3
Total Budgetary	**985,753**	910,421	75,332	8.3	

Central Administration of the Public Service Program

1989-90 Expenditure Plan

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 2-4
B. Use of 1987-88 Authorities 2-6

Section I
Program Overview

A. Plans for 1989-90
   1. Highlights 2-7
   2. Summary of Financial Requirements 2-8
B. Recent Performance
   1. Highlights 2-10
   2. Review of Financial Performance 2-13
C. Background
   1. Introduction 2-14
   2. Mandate 2-14
   3. Program Objective 2-14
   4. Program Organization for Delivery 2-14
D. Planning Perspective
   1. External Factors Influencing the Program 2-16
   2. Initiatives 2-16
   3. Update on Previously Reported Initiatives 2-16
E. Program Effectiveness 2-17
F. Performance Information and Resource Justification 2-17

Section II
Analysis by Activity

A. Expenditure Management 2-20
B. Personnel Management 2-22
C. Staff Relations 2-24
D. Administrative Policy 2-26
E. Official Languages 2-28
F. Real Property Management 2-30
G. Departmental Administration 2-32

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
   1. Financial Requirements by Object 2-33
   2. Personnel Requirements 2-34
B. Net Cost of Program 2-36

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates	1988-89 Main Estimates
	Central Administration of the Public Service Program		
1	Program expenditures	63,508	63,184
(S)	President of the Treasury Board - Salary and motor car allowance	48	46
(S)	Contributions to employee benefit plans	6,399	5,770
(3)	Contributions to Crown corporations - Official Languages Act	6,000	...
	Total Program	75,955	69,000

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1989-90 Main Estimates
	Central Administration of the Public Service Program	
1	Central Administration of the Public Service - Program expenditures and the grants listed in the Estimates	63,508,000

Program by Activities

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates					1988-89 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary			Total	
		Operating	Capital	Transfer payments		
Expenditure Management	157	11,973	153	...	**12,126**	11,681
Personnel Management	193	18,379	330	...	**18,709**	18,724
Staff Relations	84	6,142	169	...	**6,311**	6,327
Administrative Policy	74	7,469	117	...	**7,586**	7,192
Official Languages	64	11,652	63	...	**11,715**	5,222
Real Property Management	23	4,100	80	...	**4,180**	4,228
Departmental Administration	203	15,163	...	165	**15,328**	15,626
	798	74,878	912	165	**75,955**	69,000
1988-89 Authorized Person-Years	749					

Note: The person-year figures for the upcoming fiscal year 1989-90 exclude Ministers' exempt staff and Governor in Council appointees since these person-years are no longer controlled by Treasury Board.

B. Use of 1987-88 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Central Administration of the Public Service Program			
1	Program expenditures	58,225,000	58,225,001	**56,391,957**
(S)	President of the Treasury Board - Salary and motor car allowance	39,530	45,975	**45,975**
(S)	Contributions to employee benefit plans	5,461,000	5,877,000	**5,877,000**
(S)	Refunds of amounts credited to revenue in previous years	...	2,564	**2,564**
	Total Program - Budgetary	63,725,530	64,150,540	**62,317,496**

Section I
Program Overview

A. Plans for 1989-90

1. Highlights for the Estimates Year

- Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA): Memoranda of Understanding (MOU) will be concluded with several more departments and agencies, and Operational Plan Frameworks (OPF) will be revised to ensure that eventual MOU embody soundly based accountability regimes. Virtually all of those departments and agencies that have not yet concluded MOU will be involved in either MOU or OPF discussions with the Treasury Board Secretariat and Office of the Comptroller General. Towards the end of the 1989-90 fiscal year, the first triennial major accountability reviews will commence with the Departments of National Revenue -- Customs and Excise and Labour, which were the first two departments to conclude their MOU.

  Also under IMAA, Treasury Board will begin to publish its revised and simplified policies in an integrated Treasury Board manual which will replace several separate manuals now in existence. The new manual will be considerably shorter and be based on subject areas of interest to managers. The manual will be completed over the next two to three years.

- In 1989-90, the objective of the Administrative Policy Branch (APB) will continue to be ensuring probity, prudence, value for money and effective management in planning, acquiring, using and disposing of the administrative and information resources in support of government programs. Specifically, major initiatives to be undertaken in 1989-90 by APB will include the following:

  - implement measures to better inform the public on government contracting and to increase competition and transparency;

  - continue to review and revise information and administrative management policies to reflect Increased Ministerial Authority and Accountability initiatives;

  - undertake pilot projects in selected departments using the Most Efficient Organization approach in order to achieve better value for money in service delivery;

- improve the operation of the Access to Information and Privacy Acts and complete implementation of the government security policy;

- implement a new policy on the management of government information holdings; and

- continue to provide leadership in the areas of information technology and project management.

- During the year, several pilot projects will be undertaken in selected departments to ensure that the policy framework for the delivery of government services is sound.

- During the year, a major overhaul of existing Treasury Board policies will be carried out as part of the ongoing reform of the government's real property management system. Also, strategies for federal real property assets in selected urban centres will be developed.

- The Secretariat will undertake implementation of the new Official Languages Act and will support the President in the formulation of regulations which the Governor in Council may issue pursuant to specific parts of the Act. As stipulated in the Act, an annual report on the status of programs relating to official languages is to be prepared for tabling in Parliament by the President.

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change	For Details See Page
Expenditure Management	12,126	11,681	445	2-20
Personnel Management	18,709	18,724	(15)	2-22
Staff Relations	6,311	6,327	(16)	2-24
Administrative Policy	7,586	7,192	394	2-26
Official Languages	11,715	5,222	6,493	2-28
Real Property Management	4,180	4,228	(48)	2-30
Departmental Administration	15,328	15,626	(298)	2-32
	75,955	69,000	6,955	
Person-Years	798	749	49	

Explanation of Change: The financial requirements for 1989-90 are $7.0 million or 10.2% higher than the 1988-89 forecast expenditures. The increase is due primarily to the following items:

	($000)
• the implementation of the contributions to Crown corporations for the Official Languages Act	6,000
• an estimated promotional cost to support the renewed language policy	260
• miscellaneous projects	474
• the extension of the equal pay for work of equal value study	811
• reallocation of previous funding to current year's level to continue the President's Task Force - Employment for Women	410
• general increases in salaries and wages and contributions to employee benefits	2,666
• net decrease from reallocation of Administration Branch costs from Finance Canada	(949)
• transfer of grants to the new Canadian Centre for Management Studies	(153)
• decrease from Main Estimates approved reference levels	(2,505)

B. Recent Performance

1. Highlights for the Year in Progress and the Past Year

- Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA): Under IMAA, Memoranda of Understanding (MOU) were concluded with the Departments of National Revenue--Customs and Excise and Labour in 1987-88 and with the Department of Employment and Immigration. About 20 of the smallest agencies participated in a study designed to streamline accountability requirements and facilitate the conclusion of MOU and the development of meaningful Operational Plan Frameworks which would not impose an undue burden on limited administrative and managerial resources. Several of these agencies are proceeding to develop MOU and OPFs as a result of the study.

- Reform of the format and content of Supplementary Estimates: The format and content of the Supplementary Estimates was reformed to more closely correspond to the new Parts II and III of the Estimates. This represents the culmination of the major reform of estimates initiative begun in 1981-82.

- During 1988-89, achievements in the area of administrative policy management are as follows:

  - implementation of the Increased Ministerial Authority and Accountability regime, including the review of 24 policies for opportunities for delegation or streamlining and a consolidated contracting policy document;

  - implementation of pilot projects aimed at finding innovative ways to deliver government services;

  - development of a priorized audit plan for reviewing departmental implementation of information and administrative management policies;

  - continuation of the implementation in departments and agencies of the policies on security and information collection;

  - development and issuing of a new communications policy in order to improve management of communications in government;

  - implementation of standards initiatives, Electronic Data Interchange, Open Systems Interconnection, and Office Systems Standards Evaluation;

- development of improvements to the information management planning process, strategic planning and coordination in common services; and

- implementation of the government response to the Parliamentary Committee's Recommendations on Access to Information and Privacy.

- Achievements in the area of human resources management are as follows:

  - in May 1988 new targets to 1991 for the Employment Equity target groups were announced; and in July 1988, a report was published outlining the progress made by the government over the past three years in implementing Employment Equity in the Public Service;

  - on June 3, 1988, the government announced its approval of a policy permitting the implementation by departments of a self-funded leave option for employees in the Public Service of Canada;

  - with respect to the employer's participation on the National Joint Council, 187 grievances have been handled in the 1987-88 period; also, a number of cyclical reviews have been negotiated successfully, including a review of the Government Travel Directive, the Isolated Posts Directive, four safety standards, two clothing policies and the living accommodation charges policy; and

  - the second biennial review of the quality of classification decisions is under way and will be completed this year. A review of non-delegated positions has been completed.

- Under real property management, major strategic reviews of federal land holdings and issues were completed in Toronto, Vancouver and the National Capital Region; and several specific actions (eg. Downsview lands in Toronto) were initiated. Through a series of decisions and actions, the role of Public Works Canada and its relationship to Treasury Board were clarified resulting in enhanced authority and related accountability for the Minister of Public Works within the government real property system.

- The new Official Languages Act came into effect on September 15, 1988, and a revised policy on language training in the Public Service was adopted.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1987-88 Financial Performance

(thousands of dollars)	Actual	Main Estimates	Change
Expenditure Management	11,257	11,780	(523)
Personnel Management	17,030	15,540	1,490
Staff Relations	5,944	6,212	(268)
Administrative Policy	6,391	7,105	(714)
Official Languages	4,832	5,088	(256)
Real Property Management	2,296	2,933	(637)
Departmental Administration	14,567	15,068	(501)
	62,317	63,726	(1,409)
Person-Years	721	754	(33)

Explanation of Change: The actual financial requirements were approximately $1.4 million or 2.2% lower than the Main Estimates. This was due to the following items:

	($000)
• reduced operating costs for salaries and wages	(209)
• reduced operating costs for goods and services	(1,464)
• increased operating costs for contribution to employee benefit plans	439
• transfer of the special exempt staff budget for the chairpersonship of the Cabinet Committee on Economic and Regional Development to DRIE.	(175)

C. Background

1. Introduction

The Central Administration of the Public Service Program provides the human and financial resources for all operations of the Secretariat. The Secretariat assists the Treasury Board in reviewing and approving service-wide policies, guidelines and directives governing the management of the Public Service and submissions from individual departments and agencies.

2. Mandate

The principal legislative authorities for the Treasury Board are the Financial Administration Act, the Public Service Staff Relations Act, and the Official Languages Act. The Treasury Board is also authorized by the Governor in Council to implement certain provisions of the Public Service Superannuation Act, the Supplementary Retirement Benefits Act and other superannuation acts. As well, the Board is assigned responsibilities in a number of other acts, usually as part of an approval process.

3. Program Objective

The objective of the Central Administration of the Public Service Program is to support the Treasury Board in performing its statutory responsibilities for the management of the government's financial, human and materiel resources.

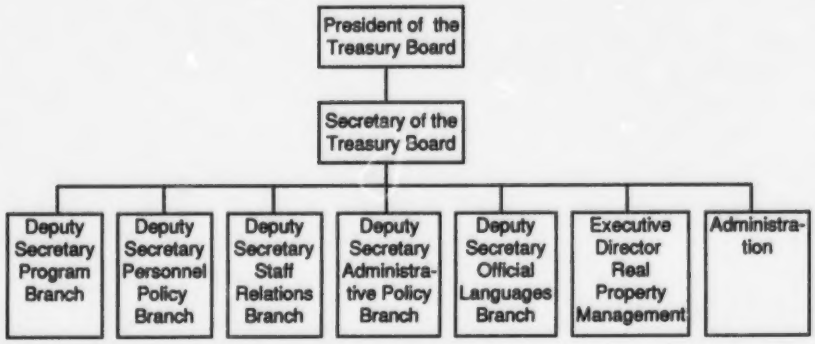
4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Central Administration of the Public Service Program is composed of seven activities: Expenditure Management, Personnel Management, Staff Relations, Administrative Policy, Official Languages, Real Property Management and Departmental Administration.

Organization Structure: Figure 3 shows the reporting relationships of the seven branches of the Secretariat and their corresponding resources. The branches and the activity structure have a one-to-one relationship.

The funds shown under Administration include the costs of the Offices of the President and the Secretary, Corporate and Public Affairs, direct support services and the Treasury Board Secretariat's share of the administrative services.

Figure 3: 1989-90 Resources by Organization/Activity



								Total
Person-Years	157	193	84	74	64	23	203	798
$000	12,126	18,709	6,311	7,586	11,715	4,180	15,328	75,955

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Treasury Board, as the general manager and employer of the Public Service, responds to government priorities which reflect social and economic concerns of the country.

2. Initiatives

The initiatives which the Secretariat will pursue during 1988-89 include the following:

Official Languages: Bill C-72 came into effect on September 15, 1988. The Secretariat will continue to provide material and advice in support of this Bill. A revised policy on language training in the Public Service was adopted.

Administrative Policy: The Secretariat will continue reviewing policies to reflect the Increased Ministerial Authority and Accountability initiatives. The Secretariat will promote better value for money for the government by implementing additional pilot projects which investigate alternative measures of service delivery and to promote the Most Effective Organization approach as a good management practice. The Secretariat will implement a number of improvement initiatives in the areas of information technology, contracting, project management, and information holdings. The Secretariat will enhance communication of policy developments to departments.

3. Update on Previously Reported Initiatives

Delivery of Government Services: A Bureau was established in 1986 to assist departments in restructuring service delivery for improved cost-effectiveness. The policy allows pilot projects to be established. To date, 13 pilot project studies have been undertaken, five have been completed and the Department of Public Works is implementing the policy as part of its five-year corporate plan. Potential savings to government are indicated at from 12-20% for these studies.

Real Property Management: Starting in 1986, the Treasury Board was assigned increased responsibilities for coordinating the management of federal real property. These responsibilities are being implemented through two thrusts. First, fundamental reforms are being carried out to the management structure and practices for federal real property including changes in roles of departments and revision of central government policies; these reforms are on schedule and in 1989-90 will be entering the fourth year of the planned five-year program. Second, over a five-year period, TBS will be systematically reviewing all significant federal land holdings as well as developing strategic plans for development of federal lands in specific urban areas; in 1989-90, the land holdings review will be completed and strategic plans for four additional urban areas will be developed.

Personnel Management: Improvements in recognizing employee performance with incentive awards have been encouraging with more departments than ever before taking advantage of these vehicles. Savings of $7.2 million were realized under the Suggestion Award Program in 1987-88. Participation in the Labour Canada technical review of the Committee on Occupational Safety and Health regulations and the National Joint Council cyclical review of the Treasury Board standards is continuing. A detailed review of the Employee Assistance Program policy has begun. Implementation of Work Hazardous Material Information System and the Public Service smoking policy will be completed. A major review of the 50 classification standards with the intention of publishing updated versions should be completed in 1988-89. In addition, work is continuing on a day-care policy for the Public Service.

Cost Recovery: Implementation of the cost recovery policy framework approved in July 1986, continues. Departmental Multi-Year Operational Plans now contain plans for generating user-fee revenue. Increases in user-fee revenues have been achieved and further potential is being actively examined. The Secretariat will continue to encourage cost recovery and monitor results. A formal policy circular reflecting the experience of departments and agencies in implementing the policy will be promulgated, and a manual on costing is under development.

E. Program Effectiveness

For the most part, program effectiveness is measured by the adequacy of the approved policies in the areas of personnel management, official languages and the management of materiel and services. These policies are reviewed continuously through formal review and evaluation processes and through consultation, monitoring and liaison with officials of other departments and agencies.

F. Performance Information and Resource Justification

Expenditure Management: One of the principal outputs or results of the Branch is the provision of advice and recommendations to the Treasury Board on departmental submissions seeking authority for such items as approval for resources through Multi-Year Operational Plans and individual submissions, capital projects, terms and conditions on contributions, and cost recovery. In addition, the Branch prepares advice and recommendations on all items under Cabinet consideration for the President in his/her capacity as a member of every Cabinet committee. The most visible results of the Branch's activities are Main and Supplementary Estimates tabled by the President on behalf of the government. The resource requirements of the Branch are, therefore, in part determined by the number and complexity of Treasury Board submissions and Memoranda to Cabinet. There is little, if any, further room for delegation of authority from the Branch to departments and agencies, thus eliminating the necessity for Treasury Board submissions.

Personnel Management: The effectiveness of the Personnel Policy Branch is measured by the adequacy of the leadership provided to the Public Service in the management of human resources required for the administration of the Government of Canada. The quality of that direction will be demonstrated by maintaining acceptable levels of service, re-assigning affected employees to other work and sustaining an appropriate employer policy position in spite of a reduction of resources available to the Public Service to deliver programs. An appropriate employer policy position, as evidenced in the program overview, includes the development and administration of such major policies as Employment Equity, Equal Pay, Pension Plans, Multi-Year Human Resource Plan, Benefits Plans, Workforce Adjustment, as well as, management of the Management Category and the management of the Classification System, and the negotiation of NJC policies on a cyclical basis.

Administrative Policy: The performance information and resource justification of the Information Management area can be summarized by the following accomplishments: The Branch issued a new communications policy in August 1988; reviewed departmental information technology plans and submissions to Treasury Board; provided leadership and advice to departments on information technology management; coordinated the government's information technology standards activities; implemented most of the measures identified in the government's response to the recommendations of the Parliamentary Committee on Access to Information and Privacy; developed new policies to restrict the collection and use of the Social Insurance Number (SIN) within the government and on data matching; developed a new policy on the management of government information holdings; and completed the implementation of the general framework for the security policy across government and developed a follow-up action plan, approved by Treasury Board on September 22, 1988.

The performance of the Administrative Management group can be weighed against the following achievements: The Branch analysed approximately 800 submissions to Treasury Board and made recommendations on their disposition in order to assist Ministers in arriving at decisions; implemented an improved scheme to monitor and audit departmental contracting practices; carried out the annual overview analysis of major Crown projects, and the cost analysis of government projects for reporting to Public Accounts Committee; provided authoritative policy advice and guidance to departments and agencies; and issued policies related to contracting for goods and services, revisions to the GATT (General Agreement on Trade and Tariff) Agreement, and amendments to the application of fee (abatement) to contracts with retired public servants.

Official Languages: The primary outputs of the Official Languages Branch are: the development of regulations, directives and policies; the monitoring and auditing of federal institutions' compliance with policies, directives and regulations; the evaluation of the effectiveness and efficiency of policies and programs; the communication of information about policies and programs; and the preparation of the President of the Treasury Board's annual report to Parliament on the status of programs relating to official languages in federal institutions.

In 1988-89, the Official Languages Branch successfully contributed to the adoption and promulgation of the Official Languages Act of 1988. Part VIII of this Act gives greater responsibility to the Treasury Board, including the tabling by the President of an annual report to Parliament. Thus, research and preliminary drafting of this report were launched in 1988-89. Revision of the language training policy was a major undertaking in 1988-89 as were rationalization of the procedures governing use of language training and translation services by federal institutions and the controlling of the confirmation of eligibility to the bilingualism bonus.

The negotiation with certain departments and agencies of Letters of Understanding, consistent with the policy on Increased Ministerial Authority and Accountability, was initiated in 1988-89 in order to ensure that departments and agencies can be held accountable for the effective implementation of the Official Languages Act and programs in their organizations. Until a Letter of Understanding is concluded, departments and agencies will continue to be required to submit "progress reports" on implementation of their program. The Branch also monitored departmental performance through several audits and studies in 1988-89 while acting to bring audit activities in departments and agencies into line with Treasury Board requirements. The streamlining and effective operation of the Official Languages Information System remained as a major element of Branch responsibilities in 1988-89. Communicating official languages policies and programs to the public and to employees of federal institutions has been effected through promotion in 1988-89 of a symbol to identify federal offices providing bilingual services and through the development of booklets, manuals and videotapes on active offer of services and the chairing of bilingual meetings.

The Branch has been re-organized in order to make the most effective use of person-year resources by creating a matrix pool of officers who can be assigned to high-priority projects. Thus officers will be deployed from this pool to meet priorities for 1989-90 such as the development of regulations under Parts IV, V and VI of the new Act and the expected release of the President's first annual report to Parliament. Thus, as a result of its streamlining and rationalization of Branch operations and effective use of the matrix pool, the Branch expects to maintain its person-year requirements in 1989-90 at the same level as those used in 1988-89 despite the increased responsibilities brought about by promulgation of the 1988 Official Languages Act.

Real Property Management: The main performance for the Branch would be as follows:

Portfolio Management: completed analytical surveys of some 2,000 federal lands while maintaining current the data of some 5,000 lands already surveyed; developed strategic plans for federal lands in five major urban areas; implemented an accurate and simplified central directory of federal real property holdings; and provided appropriate advice to Treasury Board on real property capital budgets of 20 departments and approximately 100 capital projects.

Policy and Services: provided appropriate advice to Treasury Board on approximately 500 real property contracts, leases and land acquisitions and disposals; developed and publish a revised and reformed set of Treasury Board real property policies; continued structural reforms of the real property management system.

Section II
Analysis by Activity

A. Expenditure Management

Objective

On the basis of the analysis of departmental plans and programs, to recommend to the government the acceptance or modification of specific expenditure proposals, in order to:

- reflect the priorities which the government assigns to the objectives;
- increase the effectiveness of existing and proposed programs;
- increase the efficiency with which the person-year resources, facilities, equipment, materials and supplies are used in the operation of programs; and
- develop the Estimates for the approval of Parliament.

Resource Summary

Figure 4: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Program Analysis	4,478	66	4,372	63	3,974	57
Expenditure Analysis and Estimates	3,432	40	3,157	42	3,143	40
Crown Corporations	2,839	38	2,758	39	2,843	40
Management	1,377	13	1,394	14	1,297	14
	12,126	157	11,681	158	11,257	151

Description

This activity is the responsibility of the Program Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has four sub-activities.

Program Analysis: analyses programs and reviews Multi-Year Operational Plans to advise the Treasury Board on the allocation of resources. It also communicates to departments and agencies the policies, directives and decisions of the Treasury Board which affect the use and level of resources.

Expenditure Analysis and Estimates: maintains an up-to-date account of government expenditures, provides technical support in matters of Estimates and internal electronic data processing systems, provides instructions to departments on the preparation of Multi-Year Operational Plans and Main Estimates submissions and publishes the Main and Supplementary Estimates.

Crown Corporations: provides a common service to the Treasury Board Secretariat and the Department of Finance by analysing and advising on the financial requirements and the development of policies and legislation related to Crown corporations and their subsidiaries.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates tne activities of the Branch and the IMAA Task Force which serves as a coordinating group within the Treasury Board Secretariat for work related to Increased Ministerial Authority and Accountability and acts as the primary liaison with the Office of the Comptroller General and departments and agencies on this subject.

B. Personnel Management

Objective

To develop, communicate and evaluate personnel policies, regulations, standards, systems and terms and conditions of employment to enable managers to manage the human resources required to carry out government programs.

Resource Summary

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
General Personnel Management	4,737	58	4,476	56	4,531	58
Pensions and Special Projects	1,458	21	1,961	21	1,505	18
Classification, Human Resources Information Systems and Pay	7,299	56	7,459	56	6,382	59
Human Resources	3,340	34	2,793	33	2,694	32
Planning, Evaluation and Policy Development	1,291	17	1,225	16	999	14
Incentive Award Board Secretariat	241	2	207	2	203	3
Management	343	5	603	7	716	8
	18,709	193	18,724	191	17,030	192

Description

This activity is the responsibility of the Personnel Policy Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has seven sub-activities.

General Personnel Management: develops and implements policies and provides advice on matters related to health and safety, benefits, and executive and management compensation, work force adjustment, terms and conditions of employment, conflict of interest and personnel security, employee services, and is responsible for a portion of the Employer Contributions to Insurance Plans Program.

Pensions and Special Projects: develops, implements and manages Public Service pension policies and programs and special projects when assigned, and is responsible for a portion of the Employer Contributions to Insurance Plans Program.

Classification, Human Resources Information Systems and Pay: develops and implements policies and provides advice on matters related to systems and standards of classification and the training of classification personnel, implementation of equal pay for work of equal value initiatives, the development of pay administration policies and government-wide personnel information systems to support the Treasury Board and departments in the management of the personnel function.

Human Resources: develops and implements policies, and provides advice, on matters related to employment equity programs, human rights, training programs and human resources planning.

Planning, Evaluation and Policy Development: manages strategic planning process, conducts evaluations and reviews of personnel policies and programs, coordinates audits of departmental personnel activities, monitors and coordinates policy development activities, develops strategies for communicating policies to departments and is responsible for the Temporary Assignment Program.

Incentive Award Board Secretariat: administers the Incentive Award Plan, develops and implements policies on employee recognition vehicles, provides advice and training on matters related to award programs, monitors and reports award activity and encourages public acknowledgement of employee achievements.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates the activities of the Branch.

C. Staff Relations

Objective

To develop and implement policies promoting effective employer-employee relations in the federal Public Service.

Resource Summary

Figure 6: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Collective Bargaining	2,846	38	2,779	39	2,635	38
Policy, Adjudication and Representation	650	10	671	11	601	10
Information and Analysis	2,424	30	2,450	31	2,415	31
Management	391	6	427	6	293	4
	6,311	84	6,327	87	5,944	83

Description

This activity is the responsibility of the Staff Relations Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has four sub-activities.

Collective Bargaining: negotiates, interprets and administers federal Public Service collective agreements; develops and implements proposals to improve the collective bargaining process; administers the grievance process at the adjudication level; provides advice to departments on discipline; and undertakes compensation analysis.

Policy, Adjudication and Representation: develops, implements and maintains effective employer-employee relations policies in the federal Public Service dealing with the collective bargaining legislative framework, compensation policy, excluded and designated employees, discipline policy, staff relations training, and compensation determination for the Canadian Forces and the RCMP.

Information and Analysis: recommends and maintains information systems, conducts compensation research and related analytical activities, provides information and analytical services on compensation costs and the composition of the Public Service labour force.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates the activities of the Branch.

D. Administrative Policy

Objective

To develop, communicate and evaluate administrative and information policies, regulations, standards and systems in order to ensure probity and prudence in the acquisition and use of materiel and services required to provide effective support to government programs.

Resource Summary

Figure 7: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Information Management	4,115	35	4,185	35	3,616	31
Administrative Management	2,386	30	2,030	29	1,999	27
Delivery of Government Services	862	6	736	5	630	5
Management	223	3	241	3	146	3
	7,586	74	7,192	72	6,391	66

Description

This activity is the responsibility of the Administrative Policy Branch, which is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has four sub-activities.

Information Management: formulates and implements policies in the fields of information technology (including all aspects of information systems, electronic data processing, telecommunications and office automation and the government's information technology standards program), security, information holdings (including access and privacy), and communications (including federal identify). In addition, it assesses for the Treasury Board departmental proposals to be exempted from, or to exceed, policy limitations.

Administrative Management: formulates and implements policies in the fields of risk and insurance management, common services, movable asset management, contracting for services and movable assets, and all policies on the management of Crown projects, including the assessment of departmental proposals for large projects from a project management, accountability and policy perspective. In addition, it assesses for the Treasury Board departmental proposals to be exempted from, or to exceed, policy limitations. It is also responsible for the Branch planning, budgeting and operational infrastructures, as well as for the government-wide review of the policies developed by the Branch.

Delivery of Government Services: develops an approach to accomplishing more with scarce resources by determining the Most Efficient Approach to the delivery of government services.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction and coordinates the activities of the Branch.

E. Official Languages

Objective

To develop, communicate and evaluate Official Languages policies and programs within the federal public service.

Resource Summary

Figure 8: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Operations	477	6	457	7	469	7
Policy	415	6	388	6	153	3
Management Information and Services	1,980	14	1,885	14	1,439	13
Liaison	453	2	185	2	321	2
Program Evaluation	424	4	424	4	191	3
Deputy Secretary's Office and Matrix Pool	1,966	32	1,883	31	2,259	35
Contributions - Crown Corporations	6,000	..	...	..	...	..
	11,715	64	5,222	64	4,832	63

Description

This activity, which consists of five sub-activities, is the responsibility of the Official Languages Branch and is headed by a Deputy Secretary who reports directly to the Secretary of the Treasury Board.

The mission of the Official Languages Branch is to assist the Treasury Board as a Cabinet committee to discharge, in the context of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, the Official Languages Act and the Financial Administration Act, its responsibilities for the general direction and coordination of the Official Languages policies and programs of the Government of Canada relating to service to the public, language of work and equitable participation in federal institutions.

This general responsibility can be translated, inter alia, into the following core activities for the Branch: the development and communication of the Official Languages policies and programs within federal institutions, the monitoring of program implementation, the audit of compliance with regulations, policies and directives of the Governor in Council or of the Treasury Board and the evaluation of the program objectives.

Operations: ensures through monitoring, audit and advice that the Official Languages policies and programs are effectively implemented in departments, agencies and Crown corporations.

Policy: formulates proposed regulations to give effect to the Official Languages Act of 1988, and develops and interprets Official Languages policies.

Management Information and Services: provides administrative and general management services for the Branch, manages resources related to the Official Languages program support services, distributes official languages information and manages the program's data systems.

Liaison: ensures communication between the Official Languages Branch and concerned parties from outside the federal Public Service and develops the support material required for the understanding of the program.

Program Evaluation: evaluates progress towards government Official Languages objectives.

Management: includes the Deputy Secretary's Office, which provides executive direction, coordination of activities for the Branch and liaison with the provinces and Official Languages communities.

F. Real Property Management

Objective

To improve the management of the federal portfolio of real property and the effectiveness of policies governing real property services and occupancy.

Resource Summary

Figure 9: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Portfolio Management	2,570	8	2,536	8	863	5
Policy and Services	1,011	9	1,072	10	941	9
Management	599	6	620	6	492	6
	4,180	23	4,228	24	2,296	20

Description

This activity is the responsibility of Real Property Management, which is headed by an Executive Director who reports directly to the Secretary of the Treasury Board. The activity has three sub-activities.

Portfolio Management: develops portfolio strategies for federal and real property assets; coordinates real property inventory planning and related approvals; advises on the assignment of custody, the approval of real property capital budgets and projects and on the acquisition and disposal of property and is responsible for the development of policies respecting the maintenance of real property information systems and records.

Policy and Services: coordinates implementation of reform of the property management system of government; develops, assesses and communicates managerial, administrative and technical policies related to real property; reviews departmental submissions and advises Treasury Board on real property contracts, leases and land management transactions.

Management: includes the Executive Director's office, which provides executive direction and coordinates its activities.

G. Departmental Administration

Objective

To provide executive direction for the Secretariat; and information, financial, personnel and administrative services.

Resource Summary

Figure 10: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90		Forecast 1988-89		Actual 1987-88	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Management	4,695	52	7,702	65	6,663	56
Administration Services	10,633	151*	7,924	88	7,904	90
	15,328	203	15,626	153	14,567	146

* Includes a technical adjustment of an additional 63 person-years which are offset in the Department of Finance's presentation.

Description

This activity comprises two sub-activities, namely Management and Administration Services.

Management

This sub-activity includes provision for the offices of the President, the Secretary, and Corporate Services.

Corporate Policy provides planning and coordination services in support of departmental senior management. Also included is the Communications Division, which provides writing, editing and advisory services for speeches, news releases, publications, public relations and communication strategies produced on behalf of the Secretariat and the office of the Comptroller General.

Administration Services

Treasury Board Secretariat, along with Finance Canada, the Office of the Comptroller General and the Office of Privatization and Regulatory Affairs receives financial, personnel, systems, security and administrative services from the Administration Branch, Finance Canada.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 11: Expenditures by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Personnel			
Salaries and wages	41,331	37,273	36,081
Contributions to employee benefit plans	6,399	5,770	5,877
Other personnel costs	2	2	2
Contribution to Crown corporations	6,000	...	...
	53,732	43,045	41,960
Goods and Services			
Transportation and communications	1,860	1,975	1,134
Information	2,129	2,266	1,930
Professional and special services	12,046	12,312	7,803
Rentals	97	249	104
Purchased repair and upkeep	.171	137	140
Utilities, materials and supplies	287	202	199
Administration services (Finance)	4,383	7,924	7,904
Other subsidies and payments	173	96	199
	21,146	25,161	19,413
Total operating	74,878	68,206	61,373
Capital	912	476	621
Transfer payments	165	318	323
Total expenditures	75,955	69,000	62,317

The 1988-89 forecast amount is equal to the amount reported in Main Estimates.

2. Personnel Requirements

The Central Administration Program's personnel costs of $53,791,000 account for 72% of the total operating expenditures of the Program. Information on person-years is displayed in Figures 12 and 13.

Figure 12: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Expenditure Management	157	158	151
Personnel Management	193	191	192
Staff Relations	84	87	83
Administrative Policy	74	72	66
Official Languages	64	64	63
Real Property Management	23	24	20
Departmental Administration	203 *	153	146
	798	749	721

* Includes a technical adjustment of an additional 63 person-years which are offset and included in the Department of Finance's presentation.

Figure 13: Details of Personnel Requirements

	Person-Years			Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	Authorized		Actual		
	89-90	88-89	87-88		
Management	149	144	138	56,200-123,400	77,600
Scientific and Professional	32	30	33	16,185- 77,100	57,900
Administrative and Foreign Service	390	361	333	14,100- 70,665	51,600
Technical and Operational	22	18	16	14,009- 64,044	36,100
Administrative Support	205	196	201	14,042- 41,166	26,000

Note: The person-year column displays the forecast distribution of the authorized person-years and the 1987-88 actual utilization for the Program by occupational group The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 7, 1988. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

	Non-Controlled Person-Years			Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	1989-90	1988-89	1987-88		
Others	12	...	...	0-147,700	52,300

Note: The person-year figures for the upcoming fiscal year 1989-90 exclude Ministers' exempt staff and Governor in Council appointees since these person-years are no longer controlled by Treasury Board.

B. Net Cost of Program

Figure 14: Net Cost of Program for 1989-90

(thousands of dollars)	Gross 1989-90 Operating Expenditures	Less* Revenue	Add** Other Costs	Estimated Net Program Cost 1989-90	Estimated Net Program Cost 1988-89
Central Administration of the Public Service	75,955	7,000	6,155	**75,110**	70,260

* Revenue from miscellaneous sources.

** Other costs of $6,155,000 consist of: ($000)

- accommodation received without charge from Public Works 5,102
- cheque issue and other accounting services received without charge from Supply and Services 81
- employer's share of employee benefits for insurance premiums and costs paid by the Treasury Board Secretariat 972

Government Contingencies and Centrally Financed Programs

1989-90 Expenditure Plan

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 3-4
B. Use of 1987-88 Authorities 3-5

Section I
Program Overview

A. Background
   1. Introduction 3-6
   2. Mandate 3-6
   3. Program Objective 3-6
   4. Program Organization for Delivery 3-6
B. Planning Perspective 3-7
C. Program Effectiveness 3-7

Section II
Analysis by Activity

A. Government Contingencies 3-8
B. Employment Initiatives 3-10

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates	1988-89 Main Estimates
	Government Contingencies and Centrally Financed Programs		
5	Government Contingencies	**360,000**	360,000
10	Employment Initiatives	**180,000**	180,000
	Total Program	**540,000**	540,000

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1989-90 Main Estimates
	Government Contingencies and Centrally Financed Programs	
5	Government Contingencies - Subject to the approval of the Treasury Board, to supplement other votes for paylist and other requirements and to provide for miscellaneous minor and unforeseen expenses not otherwise provided for including awards under the Public Servants Inventions Act and authority to re-use any sums allotted for non-paylist requirements and repaid to this appropriation from other appropriations	**360,000,000**
10	Employment Initiatives - Subject to the approval of the Treasury Board, to supplement other votes and to provide resources to cover costs in connection with the employment of persons and the summer employment of and summer activities for students	**180,000,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates		1988-89 Main Estimates
	Budgetary	Total	
	Operating		
Government contingencies	360,000	**360,000**	360,000
Employment initiatives	180,000	**180,000**	180,000
	540,000	**540,000**	540,000

B. Use of 1987-88 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Government Contingencies and Centrally Financed Programs			
5	Government contingencies	360,000,000	275,826,815	
10	Employment initiatives	186,125,000	5,808,827	
	Total Program - Budgetary	546,125,000	281,635,642	....

The purpose of these votes is to supplement other votes and provide resources for the purposes as stated in the vote wording. Total Available for Use represents the balance of funds remaining after transfers to other votes, the amount of which lapses at year-end. The amount of funds transferred is reported by the recipient votes and, as a result, Actual Use above is reported as nil.

Section I
Program Overview

A. Background

1. Introduction

The Government Contingencies and Centrally Financed Programs exist to provide a capability to finance items which cannot be foreseen when the Main Estimates are prepared. As well, they fund special employment programs which are coordinated through the Treasury Board pending final allocation of funds. These funds are available to supplement all government programs.

The Contingencies Vote provides a temporary funding mechanism whereby departments and agencies can proceed to implement policy and workload requirements that require funding prior to approval of Supplementary Estimates; it also provides a permanent allotment to qualified appropriations for paylist shortfalls related to authorized activity levels. Allotments made from the Contingencies Vote, with the exception of paylist adjustments, are recovered from departments and agencies following the approval of Supplementary Estimates by Parliament. Allotments for paylist shortfalls are not recovered from departments and agencies since they do not represent an enhancement to the level of activity in a Program, and thereby obviate the need for many minor technical Supplementary Estimates to be placed before Parliament.

2. Mandate

The principal legislative authorities are the Financial Administration Act and the Appropriation Act for each fiscal year.

3. Program Objective

The objective of the Government Contingencies and Centrally Financed Programs is to provide funds for unforeseen expenditures which arise after the Main Estimates have been tabled and for centrally managed programs.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The program is divided into two activities which reflect the different purposes for which funding is requested: Government Contingencies and Employment Initiatives.

Organization Structure: The costs of administering this program are included in the Central Administration of the Public Service Program. Decisions to allocate funds from the Contingencies Vote and for special employment purposes are made by the Treasury Board. Implementation of the decisions is the responsibility of the Deputy Secretary, Program Branch.

B. Planning Perspective

Government Contingencies: A major factor in determining the level of funding for government contingencies is the policy and expenditure management system and, in particular, the management of the policy reserves by the Policy Committees and the timing of approvals for new expenditures. Temporary financing, if required, is normally proposed for items which cannot be included in Main Estimates because they lack specific definition at the time of Main Estimates preparation, and cannot be financed from current appropriation authorities.

Employment Initiatives: The level of funding for employment initiatives is determined by Cabinet in conjunction with the government's overall employment strategy.

C. Program Effectiveness

The provision of funds by Parliament for government contingencies to meet miscellaneous minor and unforeseen expenditures contributes to the efficient and orderly conduct of government business. It gives the executive the discretion and flexibility to respond quickly to unforeseen expenditure requirements, while maintaining the principles of Parliamentary control and executive accountability.

Section II
Analysis by Activity

A. Government Contingencies

Objective

To provide funding for increased salary costs arising out of negotiated and non-negotiated agreements and other paylist requirements not included in departmental Estimates and for expenditures of a miscellaneous character which cannot be foreseen when Estimates are drawn up.

Resource Summary

Because of the nature of this activity, the expenditures are not incurred directly against this account. All allotments from the Contingencies Vote during the course of the year have, by year end, been either reimbursed through Supplementary Estimates or transferred to supplement other votes for paylist shortfalls. Any balance remaining lapses at the end of the fiscal year. The following table summarizes the value of transactions within the Government Contingencies Vote during the three fiscal years for which complete data are available.

Figure 1: Government Contingencies

Summary of Transactions

(thousands of dollars)	1987-88	1986-87	1985-86
Supplements to other votes approved by the Treasury Board (gross)	593,010	462,053	542,870
Non-paylist requirements repaid to the contingencies vote	508,837	264,485	531,441
Permanent transfers to other votes normally to offset paylist shortfalls	84,173	197,568	11,429
Main Estimates	360,000	350,000	340,000
Amount of lapse	275,827	152,432	328,571

Description

The level of funding required for Government Contingencies is assessed in relation to the magnitude and complexity of approved government spending, the extent of Parliamentary control over discretionary re-allocation of approved expenditures by the executive, and the level and rate of increase in Public Service salaries.

Since the introduction of the current vote structure in 1970-71, an amount of approximately one percent of the total of all budgetary votes in Main Estimates has been found to be an adequate level and an amount agreeable to Parliament.

The requirement for contingency financing is expected to remain close to the historical level of one percent of voted Main Estimates.

Figure 2: Comparison of Resources to Main Estimates Budgetary Expenditures

(millions of dollars)	1989-90	1988-89	1987-88
Budgetary Voted Expenditures	*	40,878	37,827
Government Contingencies	360	360	360
% of Budgetary Expenditures	*	0.88	0.95

*The amount will be provided by Estimates Division.

B. Employment Initiatives

Objective

To provide funding for qualifying projects, approved during the fiscal year, which support the government's employment strategy.

Resource Summary

Figure 2: Activity Expenditures

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90	Estimates 1988-89	Estimates 1987-88
Student Summer and Youth Employment	180,000	180,000	180,000
Employment Equity	...	...	6,125

Because of the nature of this activity, the expenditures are not incurred directly against this account. During the course of the year all the funds are normally transferred to supplement other votes.

Description

Student Summer and Youth Employment: This activity provides financing for summer student employment programs and other approved labour market development programs.

For performance information concerning Student Summer and Youth Employment, refer to Employment and Immigration Canada, Part III, under the Employment and Insurance Program, Human Resource Development Programs.

Employment Equity: This activity provided funding for new departmental programs designed to increase the participation of women and visible minorities in the Public Service.

Employer Contributions to Insurance Plans Program

1989-90
Expenditure Plan

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 4-4
B. Use of 1987-88 Authorities 4-5

Section I
Program Overview

A. Summary of Financial Requirements 4-6
B. Review of Financial Performance 4-7
C. Background
   1. Introduction 4-8
   2. Mandate 4-9
   3. Program Objective 4-9
   4. Program Organization for Delivery 4-9

Section II
Analysis by Activity

A. Public Service Insurance 4-10
B. Public Service Pensions 4-14

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources 4-17

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates	1988-89 Main Estimates
	Employer Contributions to Insurance Plans Program		
15	Public Service Insurance	368,865	300,422
(S)	Public Service Pensions	100	156
	Total Program	**368,965**	300,578

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1989-90 Main Estimates
	Employer Contributions to Insurance Plans Program	
15	Government's contributions to surgical-medical and other insurance payments, premiums and taxes determined on such bases and paid in respect of such persons and their dependents as Treasury Board prescribes who are described in Finance Vote 124, Appropriation Act No. 6, 1960; Finance Vote 85a, Appropriation Act No. 5, 1963; and Finance Vote 20b, Appropriation Act No. 10, 1964; and government's contribution to pension plans, death benefit plans, and social security programs, health and other insurance plans for employees engaged locally outside Canada, and to provide for the return to employees of their share of the premium reduction under subsection 64(4) of the Unemployment Insurance Act, 1971	**368,965,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates					1988-89 Main Estimates
	Budgetary				Total	
	Operating	Transfer payments	Sub-total	Less: Revenues credited to the vote		
Public Service Insurance	392,793	...	392,793	40,023	**352,770**	286,215
Public Service Pensions	16,095	100	16,195	....	**16,195**	14,363
	408,888	100	408,988	40,023	**368,965**	300,578

B. Use of 1987-88 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Employer Contributions to Insurance Plans Program			
15	Public Service insurance	280,082,000	280,082,000	**268,081,229**
(S)	Public Service pensions	207,000	293,432	**293,432**
(S)	Unallocated employer contributions made under the Public Service Superannuation Act and other retirement acts and the Unemployment Insurance Act		(1,639,673)	**(1,639,673)**
	Total Program - Budgetary	280,089,000	278,735,759	**266,734,988**

Section I
Program Overview

A. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements by Activity

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Change	For Details See Page
Public Service Insurance	**392,793**	321,774	71,019	4-10
Public Service Pensions	**16,195**	14,363	1,832	4-14
	408,988	336,137	72,851	
Less: Receipts credited to the Vote Receipts from revolving funds	**40,023**	35,559	(4,464)	
	368,965	300,578	68,387	

Receipts are collected from revolving funds in accordance with Treasury Board policy, which requires revolving funds to include full costs, including all direct, indirect and overhead costs, in their accounts.

Explanation of Change: The financial requirements for 1989-90 are $68 million or 22.1% higher than the 1988-89 forecast. The increase is primarily due to:

- an increase of $45 million for the dental care plan;
- an increase of $7 million in estimated costs of provincial health insurance;
- an increase of $9 million for the provincial health payroll taxes;
- an increase of $15 million for the Group Surgical-Medical Insurance Plan and other insurances;
- an increase of $1 million for locally engaged employee pension and social security coverage; and
- a decrease of $9 million for the employee's share of the U.I. premium rebate.

B. Review of Financial Performance

Figure 2: 1987-88 Financial Performance

(thousands of dollars)	1987-88		
	Actual	Main Estimates	Change
Public Service Insurance	289,287	303,892	(14,605)
Public Service Pensions	10,689	12,994	(2,305)
	299,976	316,886	(16,910)
Less: Receipts credited to the Vote - Receipts from revolving funds	33,241	36,597	(3,356)
	266,735	280,289	(13,554)

Explanation of Change: Actual financial requirements were approximately $14 million or 4.8% lower than Main Estimates. This was due to:

- the estimated expenditures for the following plans exceeding the actual expenditures by:
  - $20.2 million for the Group Surgical-Medical Insurance Plan;
  - $1.0 million for the Unemployment Insurance premium reductions;
  - $0.4 million for health and other insurance plans;
  - $1.2 million for locally engaged (outside Canada) pension plans; and
- the actual expenditures for the following exceeding estimated expenditures by:
  - $7.1 million for provincial health payroll taxes;
  - $0.9 million for the Public Service pension adjustment; and
  - $0.4 million for social security plans for employees engaged locally (outside Canada).

C. Background

1. Introduction

The Employer Contributions to Insurance Plans Program provides for the payment of the employer's share of costs for the health, income maintenance and other insurance plans applicable to employees for whom the Treasury Board is the designated employer under the Public Service Staff Relations Act or other authorities.

The insurance plans in place provide employees and their families with protection against financial loss in the event of illness, disability or death, at levels generally comparable to the protection provided by other employers in Canada. As well, the program provides funding for periodic non-discretionary payments which the government, as an employer, must make in accordance with the terms of the Unemployment Insurance Act and provincial legislation. Contributions are also made towards the costs of pensioners for provincial and supplementary health insurance coverage.

The program also provides for the payment of the employer costs of pension and social security plans to which employees of the Government of Canada, locally engaged abroad, are subject, as well as statutory payments under the Public Service Pension Adjustment Act and earlier retirement acts.

Benefit plans for the Public Service, which have evolved over the years, have been implemented to maintain the government's competitive position in the labour market. Some plans have been introduced by the government as a result of negotiations and agreements with labour unions. For example, as a result of consultations in the National Joint Council, and through the collective bargaining process, dental care coverage was introduced for Public Service employees in 1987-88. Other plans have been introduced to satisfy the obligations imposed by Canadian laws or to comply with local law and practice in the case of employees engaged in foreign countries. Changes to costs associated with these plans result primarily from actuarial adjustments required to maintain existing benefits, changes to insured populations, increases in salaries, revisions to benefits and cost-sharing arrangement and, in the case of benefits for people employed by the Canadian government in foreign countries, changes in the international monetary exchange rates. Effective June 1, 1988, the cost of the dental care plan, which had been shared on a 50-50 basis between employees and the government, is fully paid by the government.

2. Mandate

The principal authorities under which the Treasury Board administers this program are the Financial Administration Act and the Appropriation Act of each fiscal year.

3. Program Objective

The objective of the Employer Contributions to Insurance Plans Program is to provide for contributions by the government as employer in respect of employee insurance and benefit plans and programs and for payments made under certain residual pension plans.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The program consists of two activities which reflect the different purposes for which expenditures are authorized: Public Service Insurance and Public Service Pensions. The pensions activity encompasses only certain specific, centrally funded plans, because contributions to benefit plans, such as those payable under the Public Service Superannuation Act, are disclosed within individual programs of all government departments.

Organization Structure: The costs of administering this program are included in the Central Administration of the Public Service Program. The administration of the Employer Contributions to Insurance Plans Program is the shared responsibility of the Assistant Secretary, General Personnel Management, and the Assistant Secretary, Pensions and Special Projects, both of whom report to the Deputy Secretary, Personnel Policy Branch.

Section II
Analysis by Activity

A. Public Service Insurance

Objective

To provide for the payment of the employer's share of health, income maintenance and life insurance premiums, for payments to or in respect of provincial health insurance plans, provincial payroll taxes and the employee's share of the Unemployment Insurance premium reduction.

Resource Summary

The Public Service Insurance Activity accounts for 95 per cent of the 1989-90 Employer Contributions to Insurance Plans Program.

Figure 3: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	**Estimates 1989-90**	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Surgical-medical and other insurances	**295,292**	225,835	192,049
Payments to employees of their share of Unemployment Insurance premium reduction	**1,647**	9,779	8,699
Health and other insurance plans for employees engaged locally (outside Canada)	**1,415**	1,168	1,225
Provincial health payroll taxes	**94,439**	84,992	87,314
	392,793	321,774	289,287
Less: Receipts credited to the Vote - Receipts from revolving funds*	**40,023**	35,559	33,241
	352,770	286,215	256,046

*See page 4-6

Description

Group Surgical-Medical and Other Insurances: Parliament authorizes the government to share the premiums payable by employees for coverage under the Disability Insurance Plan, the Public Service Management Insurance Plan, the Service Income Security Insurance Plan and the RCMP Group Long-Term Disability Insurance Plan, and the Public Service Dental Care Plan. The government is also authorized to share the cost with employees and pensioners of premiums for coverage under the Group Surgical-Medical Insurance Plan, and the cost of their provincial health insurance by paying part of the cost of premiums where applicable, or by making cash payments to employees where no premiums are levied.

The benefits package provided by the government to its employees is designed to be comparable with those provided by other employers, in order to attract and retain employees with the requisite skills. Expenditures are determined within the confines of regulations and directives which are established by the Treasury Board. To illustrate how expenditures increase, surgical-medical insurance premiums are adjusted actuarially to ensure that premiums remain adequate to finance the benefits, which are directly dependent upon medical and hospital care costs. Long-term disability premiums are based on employees' insured salaries and, therefore, increase in accordance with salary increases. Thus, levels of expenditure regularly increase simply to maintain a specified level of benefits. Introduction of new benefits to maintain a competitive package would also increase expenditures as well as changes to the cost-sharing arrangements, such as the government's agreement to pay 100% of the cost of the dental care plan.

The estimated expenditure for this item is an amalgamation of the estimates for a number of different plans and for different populations (Public Service employees, members of the Canadian Armed Forces and RCMP, pensioners, etc.). The estimates for each plan are, in turn, based on various factors, depending on the particular characteristics of the plan. Those factors include the number of persons insured under the plan and the estimated annual turnover rate, the levels of premium or contribution rates, anticipated changes to those rates and/or the cost-sharing arrangements, and expected increases in insured salary levels where plan costs are salary-related.

Payments to Employees of their Share of Unemployment Insurance Premium Reduction: The Unemployment Insurance Act provides for a reduced employer premium for employers who maintain certain levels of income for employees who are absent from work because of illness, on the condition that at least five-twelfths of the reduction is passed on to employees in a manner acceptable to the Unemployment Insurance Commission. The government qualifies because of its sick-leave policies.

With the agreement of the unions, the employee entitlement is included in the government's contribution to the dental care plan. However, for members of the Canadian Armed Forces and RCMP who do not have dependants eligible for coverage under the dental care plan, they are entitled to an annual cash payment.

The estimated expenditure for this item is based on the anticipated amount of the premium reduction to be granted to the government, as employer, for the relevant years and on the number of members of the Canadian Armed Forces and RCMP who are eligible for cash payment, and the level of their Unemployment Insurance premiums.

The costs are estimated on employee populations of approximately 233,000 in the Public Service and 102,000 in the Canadian Armed Forces and RCMP and 208,200 pensioners.

Health and Other Insurance Plans for Employees Engaged Locally (outside Canada): Health plans are in effect for local people employed at diplomatic missions in some 42 countries. Premiums may be cost-shared with employees or fully paid by the government, depending on local practice. In addition a cost-shared Group Life Insurance Plan is in effect for employees locally engaged in the United States.

Expenditures for this element are determined by the number of insurance plans in force, the number of insured employees, the level of benefits provided, and the extent to which the government contributes towards the plan costs. The costs are estimated on employee populations of approximately 450 in the United States and 1,300 in other countries.

Provincial Health Payroll Taxes: Under provincial legislation, Quebec and Manitoba impose payroll taxes on employers at a set percentage of the gross salaries paid in respect of all employees who work at an establishment in those provinces. The government has agreed to pay the taxes on behalf of its employees, including members of the Canadian Armed Forces and the RCMP.

Four factors determine the expenditures for this purpose: the existence or introduction of provincial legislation imposing payroll taxes on employers, the level of the provincial tax, the government's agreeing to pay the tax, and the number of federal employees in the province and their salary levels. The Quebec Health Insurance Act imposes a 3.2 per cent tax. The Manitoba Health and Post-Secondary Education Levy Act imposes a 1.5 per cent tax.

Figure 4 shows historical and forecast expenditures for Public Service insurance.

Figure 4: Public Service Insurance Expenditures

(thousands of dollars)	Insurances	U.I. Premium Reduction	Locally-Engaged Premiums	Payroll Taxes
1979-80	105,055	7,526	225	21,289
1980-81	123,336	7,087	607	23,943
1981-82	123,840	8,036	395	52,797
1982-83	124,301	7,342	474	47,379
1983-84	141,879	7,825	487	64,643
1984-85	141,964	8,626	1,038	69,886
1985-86	154,638	9,238	1,086	68,701
1986-87	154,672	10,033	952	78,579
1987-88	192,049	8,699	1,125	87,314
1988-89 (forecast)	225,835	9,779	1,168	84,992
1989-90 (forecast)	295,292	1,647	1,415	94,439

B. Public Service Pensions

Objective

To provide for payments under earlier superannuation and retirement acts, under the Public Service Pension Adjustment Act of 1959 and for employer costs of pension and social security plans to which employees engaged locally outside Canada are subject.

Resource Summary

The Public Service Pensions Activity accounts for 5 per cent of the 1989-90 Employer Contributions to Insurance Plans Program

Figure 5: Activity Resource Summary

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Contributions to employee benefit plans	....	....	(1,640)
Public Service Pension Adjustment Act and earlier retirement acts	100	156	293
Locally engaged (outside Canada) pension plans	8,595	7,407	5,617
Social security plans for employees engaged locally (outside Canada)	7,500	6,800	6,429
	16,195	14,363	10,699

Description

Public Service Pension Adjustment Act and Earlier Retirement Acts: This item provides for statutory increases in the pensions granted to certain public servants, members of the Canadian Armed Forces and the Royal Canadian Mounted Police who retired prior to 1953 and, until 1989/90, for the payment of pensions pursuant to earlier retirement acts.

Expenditures under the Pension Adjustment Act are determined by adjustment factors specified in the Act and by the size of the population to which the act applies. Adjusted pension payments recognize the reduction in real pension income brought about by inflation. Expenditures are decreasing in line with the reduction in the number of beneficiaries, now approximately 1,219.

Expenditures under earlier retirement acts were for pensions provided under those acts. There are no longer any pensioners receiving benefits.

Locally Engaged (outside Canada) Pension Plans: This item provides for employer contributions to a variety of pension schemes. The terms and conditions of contributions and levels of benefits vary from country to country. In some instances plans are coordinated with existing national schemes; in others, they may provide a benefit to employees who are not otherwise covered by any plan.

This expenditure provides for Canada's participation, on behalf of locally engaged employees, in worldwide or individual country pension plans and contributes to the maintenance of employment standards comparable to those of other good employers, as well as meeting requirements of local practice and law. Amounts can fluctuate from year to year with changes in the number of retirees, benefits chosen on retirement and other factors. Cost increases result from salary increases, annual pension escalation, population changes and plan improvements. These plans provide pension coverage to over 5,500 employees in 52 countries, as well as payment of pensions to former employees.

Social Security Plans for Employees Engaged Locally (outside Canada): This item provides for the cost of employer contributions to national social security plans which provide locally engaged employees with benefits such as pensions, sickness and maternity payments, unemployment insurance, worker's compensation and family allowances.

These expenditures enable the government to provide benefits comparable to those of other good local employers and to comply with the legislative requirements in 51 of the countries where Canada employs locally engaged persons. Costs vary with salary increases and changes in contribution rates and ceilings under national social security plans. The cost is determined by the provisions of each country's social security laws, so that Canada's expenditures are largely non-discretionary. The various plans provide coverage to over 3,500 employees.

Figure 6 shows historical and forecast expenditures for Public Service pensions.

Figure 6: Public Service Pension Expenditures

(thousands of dollars)	Pension Adjustment and Earlier Retirement Acts	Locally Engaged Pension Plans	Locally Engaged Social Security
1980-81	660	2,042	2,583
1981-82	564	2,458	2,409
1982-83	522	2,120	3,989
1983-84	466	2,829	3,431
1984-85	415	2,512	3,284
1985-86	372	5,547	4,181
1986-87	335	6,128	5,426
1987-88	293	5,617	6,429
1988-89 (forecast)	156	7,407	6,800
1989-90 (forecast)	100	8,595	7,500

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

The Estimates for the Employer Contributions to Insurance Plans Program include those expenditures expected to be charged to the Program's voted and statutory appropriations.

In addition to these program costs, other statutory pension and insurance costs, such as the Public Service Superannuation Act, have been decentralized and are displayed throughout Part II of the Main Estimates under the description "Contributions to Employee Benefit Plans" for each program with salaries and wages expenditures. The program and decentralized statutory costs are shown here (Figure 7) to provide a better understanding of the overall costs of employee benefits.

Figure 7: Cost of Employee Benefits

(millions of dollars)	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Program Costs			
Surgical-medical and other insurances	295.3	225.8	192.2
Payments to employees of their share of Unemployment Insurance premium reductions	1.7	9.8	8.7
Health and other insurance plans for employees engaged locally (outside Canada)	1.4	1.1	1.1
Provincial health payroll taxes	94.4	85.0	87.3
Public Service Pension Adjustment Act and earlier retirement acts	0.1	0.2	0.3
Locally Engaged (outside Canada) pension plans	8.6	7.4	5.6
Social security plans for employees engaged locally (outside Canada)	7.5	6.8	6.4
	409.0	336.1	301.6
Decentralized Costs			
Public Service superannuation	447.0	441.0	426.9
Supplementary retirement benefits	648.0	618.0	581.0
Canada and Quebec pension plans	138.0	121.0	138.7
Death benefits	9.0	8.0	7.3
Unemployment Insurance	202.0	220.0	177.1
	1,853.0	1,744.1	1,632.6

Other special statutory costs such as for Members of Parliament, the Canadian Armed Forces and the RCMP are included within the applicable department or agency.

Temporary Assignment Program

1989-90
Expenditure Plan

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 5-4
B. Use of 1987-88 Authorities 5-5

Section I
Program Overview

A. Summary of Financial Requirements 5-6
B. Review of Financial Performance 5-7
C. Background
   1. Introduction 5-8
   2. Mandate 5-8
   3. Program Objective 5-8
   4. Program Organization for Delivery 5-8
D. Planning Perspective 5-8

Section II
Supplementary Information

A. Personnel Requirements 5-10
B. Net Cost of Program 5-10

Spending Authorities

A. Authorities for 1989-90 -- Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates	1988-89 Main Estimates
	Temporary Assignment Program		
20	Program expenditures	**446**	366
(S)	Contributions to employee benefit plans	**387**	477
	Total Program	**833**	843

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1989-90 Main Estimates
	Temporary Assignment Program	
20	Temporary Assignment - Program expenditures and authority to spend revenue received during the year	**446,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1989-90 Main Estimates				1988-89 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary		Total	
		Operating	Less: Revenues credited to the vote		
Assignments	31	2,944	2,111	833	843
1988-89 Authorized person-years	41				

B. Use of 1987-88 Authorities -- Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Temporary Assignment Program			
20	Program expenditures	353,000	688,000	675,756
(S)	Contributions to employee benefit plans	443,000	477,000	477,000
	Total Program - Budgetary	796,000	1,165,000	1,152,756

Section 1
Program Overview

A. Summary of Financial Requ ements

Figure 1: Financial Requirements by Object

(thousands of dollars)	Estimates 1989-90	Forecast 1988-89	Actual 1987-88
Personnel			
Salaries and wages	**2,499**	3,077	2,460
Contributions to employee benefit plans	**387**	477	477
Goods and services			
Transportation and communications	**21**	21	-
Professional and special services	**37**	37	15
Total operating	**2,944**	3,612	2,952
Less: Receipts and revenue credited to the Vote	**2,111**	2,769	1,802
Net expenditures	**833**	843	1,150
Authorized person-years	**31**	41	29

The Temporary Assignment Program operates on a partial cost-recovery basis whereby the costs of assignments are recovered from the host departments. The recoveries amount to approximately 83 per cent of appropriated costs. The unrecovered balance results mainly from language and management training costs, goods and services for the Program, leave, and time between assignments not charged to departments.

B. Review of Financial Performance

Figure 2: 1987-88 Financial Peformance

(thousands of dollars)	1987-88		
	Actual	Main Estimates	Change
Assignments	2,955	3,452	(497)
Less: Revenue credited to the Vote	1,802	2,656	(854)
	1,153	796	357
Person-Years	29	41	(12)

Explanation of Change: Actual financial requirements were $357 thousand more than the Main Estimates. This was due to:

	($000)
• an increase in contributions to employee benefit plans; and	34
• a net decrease in revenue and salaries and wages as a result of a fewer number of officers available for assignment.	323

C. Background

1. Introduction

The Temporary Assignment Program provides a means to meet temporary requirements of departments, agencies and Crown corporations at senior management and executive levels. Personnel are assigned to tasks or projects in departments, on request, eliminating the need to establish new positions and avoiding delays associated with the staffing process. Assignments often involve major policy and program revisions in light of changing economic or social conditions and improvements in the management of human and financial resources.

2. Mandate

The Temporary Assignment Program (TAP) was established as a separate Program, as approved by the Treasury Board under the authority of the Financial Administration Act, in the 1976-77 Main Estimates. Prior to that time, it was operated as a pilot project, which began in 1974, under the Central Administration of the Public Service Program. In July 1987, Treasury Board approved an expanded mandate for TAP to provide services to all federal Crown corporations. Following a review of its objective, structure and organization, TAP's mandate has been reconfirmed by Committee of Senior Officers. A recommendation was made to downsize the Program to correspond with demonstrated demand and increasing productivity in departments.

Accordingly, a Treasury Board submission in June 1988, granted authority to the Secretary to reduce the size of the Program by up to 10 person-years over the next two years.

3. Program Objective

The objective of the Temporary Assignment Program is to provide executives and senior officers to carry out high-priority temporary assignments in response to departmental, agency and Crown corporation requests.

4. Program Organization for Delivery

The TAP is a single-activity program. The administration of the Program is the responsibility of the Assistant Secretary, Planning, Evaluation and Policy Development Division, who reports to the Deputy Secretary, Personnel Policy Branch. The Director of TAP is the Manager of the Program.

D. Planning Perspective

Description

The number and quality of requests from departments remain high with about one in three requests for assistance being met.

Since its inception in 1974, the TAP members have completed a total of 499 assignments in 54 departments and agencies. In 1987-88, TAP management considered over 80 new requests for assistance which led to 19 new assignments and 28 extensions to existing assignments. The number of assignments undertaken over the next two years will be affected by the downsizing and by the changes necessary to respond to COSO's recommendation on management of the Program.

Assignments completed and under way by policy field at year end are shown in Figure 3.

Figure 3: TAP Assignments by Policy Field

	Forecast 1988-89	1987-88	1986-87
Economic Development	15	19	9
Social Affairs	8	7	7
Justice and Legal	2	5	1
External Affairs	3	4	3
Services to Government	8	14	11
Defence	1	1	-
Total	37	50	31

Section II
Supplementary Information

A. Personnel Requirements

Figure 4: Details of Personnel Requirements

	Person-Years				
	Authorized		Actual	Current Salary Range	1989-90 Average Salary Provision
	89-90	88-89	87-88		
Management	29	36	28	56,200 - 123,400	83,800
Other	2	2	2	14,210 - 64,300	33,500

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years and the 1987-88 actual utilization for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1988. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Net Cost of Program

Figure 5: Net Cost of Program for 1989-90

(thousands of dollars)	1989-90 Operating Expenditures	Less Revenue	Add* Other Costs	Estimated Net Program Cost	
				1989-90	1988-89
Temporary Assignments	2,898	2,111	46	833	885

*Services provided without charge by other departments

Conseil du Trésor du Canada Secrétariat

Budget des dépenses 1989-1990

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1990-III-70
ISBN 0-660-54739-2

Budget des dépenses 1989-1990

Partie III

Conseil du Trésor du Canada
Secrétariat

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Il comprend un aperçu du Ministère, ainsi qu'un plan de dépenses pour chacun de ses programmes.

Chaque plan de dépenses de programme commence par les détails sur les autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics. Cette façon de procéder a pour objet d'assurer une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et de permettre d'évaluer les résultats financiers dudit programme au cours de l'année écoulée.

Pour chaque plan de dépenses de programme, une première section intitulée Aperçu du programme fournit des renseignements sur les éléments clés des plans et du rendement actuels du programme ainsi que des données de base. Elle est suivie de renseignements plus détaillés sur les activités qui justifient les ressources demandées. Suivent des renseignements supplémentaires sur la composition des ressources du programme, renseignements qui comprennent des explications et des analyses supplémentaires.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. Une table des matières générale énumère les chapitres et chaque programme fait l'objet d'une table des matières détaillée. Dans chaque aperçu du programme, un sommaire des besoins financiers comprend, le cas échéant, des renvois aux renseignements plus détaillés qui figurent ailleurs dans le plan. En outre, dans tout le document, des renvois permettent à l'utilisateur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Aperçu du Ministère	1-1
Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique	2-1
Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale	3-1
Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance	4-1
Programme d'affectation temporaire	5-1

Aperçu du Ministère

Rôle et responsabilités

Le Conseil du Trésor est un comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Il est composé du président du Conseil du Trésor, du ministre des Finances et de quatre autres ministres nommés par le gouverneur en conseil.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor, dirigé par le secrétaire, qui relève lui-même du président du Conseil du Trésor, est l'un des deux organismes qui secondent le Conseil du Trésor. Le deuxième est le Bureau du Contrôleur général du Canada.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor est l'organe administratif du Conseil du Trésor. Le Secrétariat fonctionne en vertu des pouvoirs généraux conférés par les articles 5 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques (auparavant la Loi sur l'administration financière) ainsi que d'autres lois; il seconde le Conseil du Trésor en tant que gestionnaire général et employeur de la fonction publique. À ce titre, le Secrétariat est chargé de lui recommander des politiques, directives et règlements en ce qui a trait à la gestion des ressources financières, humaines et matérielles et de le conseiller dans ces domaines et s'intéresse aux initiatives, questions et activités qui touchent tous les secteurs de dépenses du gouvernement.

Organisation et programmes du Ministère

Le présent plan de dépenses du Ministère décrit les programmes administrés par le Secrétariat du Conseil du Trésor. Voici un bref résumé de chacun d'eux:

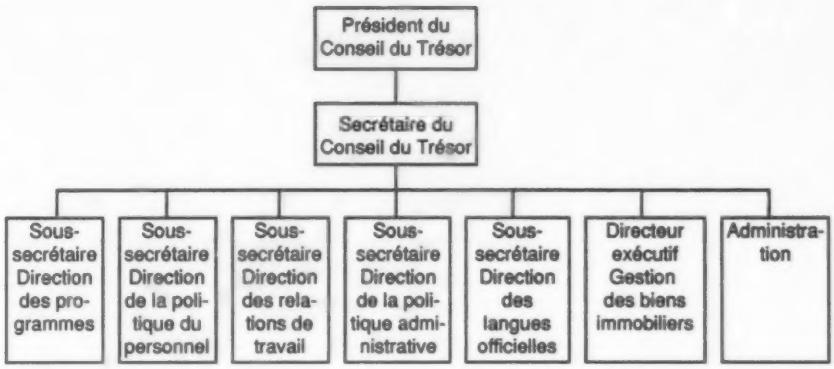
Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique: Ce programme comprend sept activités, dont six ont pour objet de dispenser des conseils et d'élaborer des politiques dans les domaines de la gestion des dépenses, de la gestion du personnel, des relations de travail, de la politique administrative, des langues officielles et de la gestion des biens immobiliers, alors que la septième assure l'administration du Ministère. Il fournit aussi les ressources nécessaires à l'administration des trois autres programmes du Secrétariat.

Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale: Ce programme fournit des fonds pour compléter d'autres crédits se rapportant aux charges salariales et à d'autres besoins et pour payer diverses menues dépenses imprévues auxquelles il n'est pas autrement pourvu. Il fournit aussi des ressources pour les coûts d'un nombre restreint de programmes dont le financement est centralisé.

Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance: Ce programme fournit des fonds pour permettre au gouvernement, en tant qu'employeur, de verser des contributions aux régimes d'assurance et d'avantages sociaux des employés.

Programme d'affectations temporaires: Ce programme fournit une équipe de cadres et de hauts fonctionnaires pour l'exécution de tâches temporaires hautement prioritaires dans les ministères, les organismes et les sociétés d'État moyennant la récupération des coûts.

Tableau 1: Rapport entre l'organisation et les dépenses de programmes en 1989-1990 (en milliers de dollars)



								Total
Administration centrale de la fonction publique	12 126	18 709	6 311	7 586	11 715	4 180	15 328	75 955
Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale	540 000							540 000
Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance		368 965						368 965
Programme d'affectation temporaire		833						833
Total	552 126	388 507	6 311	7 586	11 715	4 180	15 328	985 753

Tableau 2: Plan de dépenses du Ministère par programme

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence		Détails à la page
			$	%	
Administration centrale de la fonction publique	75 955	69 000	6 955	10,0	2-3
Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale	540 000	540 000	...	..	3-3
Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance	368 965	300 578	68 387	22,8	4-3
Programme d'affectation temporaire	833	843	(10)	(1,2)	5-3
Total du budgétaire	985 753	910 421	75 332	8,3	

Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique

Plan de dépenses 1989-1990

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 2-4
B. Emploi des autorisations en 1987-1988 2-6

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1989-1990
1. Points saillants 2-7
2. Sommaire des besoins financiers 2-9
B. Rendement récent
1. Points saillants 2-10
2. Examen des résultats financiers 2-13
C. Données de base
1. Introduction 2-14
2. Mandat 2-14
3. Objectif du Programme 2-14
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 2-14
D. Perspective de planification
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 2-16
2. Initiatives 2-16
3. État des initiatives annoncées antérieurement 2-16
E. Efficacité du Programme 2-17
F. Données sur le rendement et justification des ressources 2-18

Section II
Analyse par activité

A. Gestion des dépenses 2-22
B. Gestion du personnel 2-24
C. Relations de travail 2-26
D. Politique administrative 2-28
E. Langues officielles 2-30
F. Gestion des biens immobiliers 2-32
G. Administration centrale 2-34

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
1. Besoins financiers par article 2-36
2. Besoins en personnel 2-37
B. Coût net du Programme 2-39

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990	Budget principal 1988-1989
	Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique		
1	Dépenses du Programme	63 508	63 184
(S)	Président du Conseil du Trésor - Traitement et allocation pour automobile	48	46
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	6 399	5 770
(3)	Contributions aux sociétés d'État - Loi sur les langues officielles	6 000	...
	Total du Programme	75 955	69 000

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits	(dollars)	Budget principal 1989-1990
	Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique	
1	Administration centrale de la fonction publique - Dépenses du Programme et subventions inscrites au Budget	63 508 000

2-4 (Programme relatif à l'administration centrale)

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990					Budget principal 1988-1989
		Budgétaire			Total	
	Années-personnes autorisées	Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert		
Gestion des dépenses	157	11 973	153	....	12 126	11 681
Gestion du personnel	193	18 379	330	....	18 709	18 724
Relations de travail	84	6 142	169	....	6 311	6 327
Politique administrative	74	7 469	117	....	7 586	7 192
Langues officielles	64	11 652	63	....	11 715	5 222
Gestion des biens immobiliers	23	4 100	80	....	4 180	4 228
Administration centrale	203	15 163	...	165	15 328	15 626
	798	74 878	912	165	75 955	69 000
Années-personnes autorisées 1988-1989	749					

Nota: Les données sur les années-personnes pour l'année financière 1989-1990 excluent le personnel exempté des ministres et des personnes nommées par le gouverneur en conseil étant donné que ces années-personnes ne relèvent plus du Conseil du Trésor.

B. Emploi des autorisations en 1987-1988 -- Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique			
1	Dépenses du Programme	58 225 000	58 225 001	**56 391 957**
(S)	Président du Conseil du Trésor - Traitement et allocation pour automobile	39 530	45 975	**45 975**
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	5 461 000	5 877 000	**5 877 000**
(S)	Remboursements de montants portés aux recettes d'exercices précédents	...	2 564	**2 564**
	Total du Programme - Budgétaire	63 725 530	64 150 540	**62 317 496**

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1989-1990

1. Points saillants pour l'année budgétaire

- Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels (APRM): Des protocoles d'entente (PE) seront signés avec plusieurs autres ministères et organismes, et les cadres de planification opérationnelle seront révisés pour s'assurer que les PE éventuellement conclus reposeront sur de saines pratiques en matière de responsabilité. Presque tous les ministères et organismes qui n'ont pas encore signé de PE participeront à des discussions à ce sujet ou concernant le cadre de planification opérationnelle avec le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Bureau du contrôleur général. La première ronde d'examen triennal des responsabilités débutera vers la fin de l'exercice 1989-1990. Les deux premiers ministères à conclure un protocole d'entente, à savoir ceux du Revenu national, Douanes et Accise, et du Travail, y prendront part.

- Toujours dans le cadre du régime APRM, le Conseil du Trésor amorcera la publication de ses politiques révisées et simplifiées dans un Manuel du Conseil du Trésor intégré qui remplacera plusieurs autres ouvrages existants. Le nouveau manuel sera beaucoup plus bref et traitera de questions intéressant les gestionnaires. Cet ouvrage devrait être achevé dans deux ou trois ans.

- En 1989-1990, l'objectif de la Direction de la politique administrative, qui consiste à garantir la probité et la prudence dans la planification, l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation des ressources administratives et d'information requises pour appuyer efficacement les programmes gouvernementaux, sera maintenu. Plus précisément, les principales initiatives que la Direction entreprendra en 1989-1990 comprennent les suivantes.

  - adopter des mesures permettant de mieux informer le public au sujet des marchés de l'État et de stimuler la concurrence et la transparence;

  - continuer de réviser les politiques d'information et de gestion administrative en fonction des initiatives d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels;

- mettre sur pied des projets pilotes dans certains ministères selon l'approche de l'organisation la plus efficiente pour rentabiliser davantage la prestation des services;

- améliorer le fonctionnement de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et achever la mise en oeuvre de la Politique du gouvernement du Canada sur la sécurité;

- adopter une nouvelle politique sur la gestion du fonds documentaire du gouvernement;

- continuer de faire preuve de leadership en matière de technologie de l'information et de gestion de projets.

- Au cours de l'année, plusieurs projets pilotes visant à confirmer la politique de prestation des services gouvernementaux seront amorcés dans certains ministères.

- Au cours de l'année, une vaste refonte des politiques existantes du Conseil du Trésor sera entreprise dans le cadre de la réforme continue du système de gestion des biens immobiliers du gouvernement. En outre, des stratégies visant les biens immobiliers du gouvernement fédéral dans certains centres urbains seront élaborées.

- Le Secrétariat appliquera la nouvelle Loi sur les langues officielles et aidera le Président à élaborer des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu des diverses parties de la Loi. Conformément aux dispositions de cette dernière, le Président doit soumettre au Parlement un rapport annuel sur les programmes en matière de langues officielles.

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence	Détails à la page
Gestion des dépenses	12 126	11 681	445	2-22
Gestion du personnel	18 709	18 724	(15)	2-24
Relations de travail	6 311	6 327	(16)	2-26
Politique administrative	7 586	7 192	394	2-28
Langues officielles	11 715	5 222	6 493	2-30
Gestion des biens immobiliers	4 180	4 228	(48)	2-32
Administration centrale	15 328	15 626	(298)	2-34
	75 955	69 000	6 955	
Années-personnes	798	749	49	

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1989-1990 s'élèvent à 7,0 millions de dollars, soit 10,2% de plus que ce qui avait été prévu en 1988-1989. Cette augmentation est principalement due aux raisons suivantes:

	(en milliers de dollars)
• la mise en oeuvre des contributions aux sociétés d'État dans le cadre de la Loi sur les langues officielles	6 000
• le coût estimatif de la publicité afin d'appuyer la nouvelle politique linguistique	260
• divers projets	474
• la prolongation de l'étude de la parité salariale pour des fonctions équivalentes	811
• la réaffectation du financement antérieur au niveau de l'année en cours afin de permettre la poursuite des activités du Groupe de travail auprès du président sur l'emploi des femmes	410
• augmentations générales des salaires et traitements et des contributions aux avantages sociaux des employés	2 666
• diminution nette découlant de la réaffectation des coûts reliés à la Direction de l'administration de Finances Canada	(949)
• transfert de subventions au nouveau Centre canadien de gestion	(153)
• réduction des niveaux de référence approuvés figurant dans le Budget des dépenses principal	(2 505)

B. Rendement récent

1. Points saillants pour l'année en cours et l'année précédente

- Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels (APRM): Dans le cadre de l'APRM, des protocoles d'entente ont été conclus avec les ministères du Revenu national, Douanes et Accise, et du Travail en 1987-1988, puis avec ceux de l'Emploi et de l'Immigration. Environ 20 des plus petits organismes ont participé à une étude afin d'uniformiser les exigences en matière de responsabilité et de faciliter la conclusion des protocoles d'entente et l'élaboration de cadres de planification opérationnelle valables qui ne taxeraient pas indûment les ressources administratives et de gestion limitées. À la suite de cette étude, plusieurs organismes signeront des protocoles d'entente et des cadres de planification opérationnelle.

- Refonte de la présentation et du contenu du Budget des dépenses supplémentaire: La présentation et le contenu du Budget des dépenses supplémentaire a été modifié pour correspondre plus étroitement aux nouvelles versions des Parties II et III du Budget des dépenses principal. Cet exercice est le résultat de la vaste initiative de réforme du Budget des dépenses amorcée en 1981-1982.

- En 1988-89 les réalisations dan le domaine de la politique administrative sont les suivantes:

  - la mise en place du régime d'Accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels et l'examen de 24 politiques sous l'angle de la délégation ou de la simplification, ainsi que d'un document global sur une politique des marchés;

  - le lancement de projets pilotes afin de trouver de nouvelles façons d'assurer la prestation des services gouvernementaux;

  - la mise au point d'un plan de vérification comportant des priorités afin de suivre l'application des politiques de gestion de l'information et de gestion administrative par les ministères;

- l'application soutenue, par les ministères et organismes, des politiques sur la sécurité et la collecte des renseignements;

- l'élaboration et la diffusion d'une nouvelle politique sur les communications afin d'améliorer la gestion des communications au sein du gouvernement;

- la mise en place de normes (échange électronique de données, interconnexion des systèmes ouverts et évaluation des systèmes de bureautique);

- l'amélioration de la planification de la gestion de l'information, de la planification stratégique et de la coordination des services communs; et

- la mise en oeuvre de la réponse du gouvernement aux recommandations du Comité parlementaire sur l'accès à l'information et la protection des renseignement personnels.

- Les réalisations dans le domaine de la gestion des ressources humaines sont les suivantes:

  - en mai 1988, les nouveaux objectifs des groupes cibles concernant l'équité en matière d'emploi qui s'appliqueront jusqu'en 1991 ont été annoncés. Au mois de juillet suivant, un rapport sur les réalisations du gouvernement depuis trois ans en ce qui touche l'instauration de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique a été publié;

  - le 3 juin 1988, le gouvernement a annoncé l'approbation d'une politique autorisant les ministères à mettre en place un mécanisme de congé autofinancé pour les employés de la fonction publique du Canada;

  - au chapitre de la représentation de l'employeur au Conseil national mixte, 187 griefs ont été traités en 1987-1988; en outre, certaines études périodiques ont été négociées avec succès, y compris l'examen de la Directive sur les voyages, de la Directive sur les postes isolés, de quatre normes sur la sécurité, de deux politiques sur les vêtements et de la politique sur les frais de logement;

  - le second examen biennal de la qualité des décisions de classification est en cours et sera achevé cette année. L'examen des postes non délégués est terminé;

- Gestion des biens immobiliers: Un vaste examen stratégique des biens immobiliers du gouvernement et des questions pertinentes a été achevé à Toronto et à Vancouver, de même que dans la Région de la Capitale nationale, et plusieurs mesures précises, concernant notamment les terrains de Downsview, à Toronto, ont été adoptées. Grâce à certaines décisions et initiatives, le rôle du ministère des Travaux publics et ses rapports avec le Conseil du Trésor ont été précisés, ce qui a permis d'accroitre les pouvoirs et les responsabilités du ministre des Travaux publics dans le cadre du système de gestion des biens immobiliers du gouvernement.

- La nouvelle Loi sur les langues officielles est entrée en vigueur le 15 septembre 1988, et une politique révisée de formation linguistique dans la fonction publique a été adoptée.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1987-1988

(en milliers de dollars)	Réel	Budget principal	Différence
Gestion des dépenses	11 257	11 780	(523)
Gestion du personnel	17 030	15 540	1 490
Relations de travail	5 944	6 212	(268)
Politique administrative	6 391	7 105	(714)
Langues officielles	4 832	5 088	(256)
Gestion des biens immobiliers	2 296	2,933	(637)
Administration centrale	14 567	15 068	(501)
	62 317	63 726	1 409
Années-personnes	721	754	(33)

Explication de la différence: Les besoins financiers réels étaient d'environ 1,4 million de dollars, soit 2,2 % de moins que le montant prévu dans le Budget des dépenses principal. Ceci est dû aux points suivants:

	(en milliers de dollars)
• la réduction des coûts de fonctionnement en ce qui concerne les salaires et traitements	(209)
• la réduction des coûts de fonctionnement liés aux biens et aux services	(1 464)
• l'augmentation des coûts pour les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	439
• transfert, au MEIR, du budget spécial du personnel exempté pour la présidence du Comité de développement économique et régional.	(175)

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique fournit les ressources humaines et financières pour toutes les activités du Secrétariat. Ce dernier aide le Conseil du Trésor à examiner et à approuver les politiques, lignes directrices et directives qui régissent la gestion de la fonction publique et les présentations soumises par les ministères et organismes particuliers.

2. Mandat

Les principaux fondements législatifs pour le Conseil du Trésor sont la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur les langues officielles. Le Conseil est également autorisé par le gouverneur en conseil à mettre en oeuvre certaines dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et d'autres lois régissant les prestations de pension. En outre, plusieurs autres lois confèrent des responsabilités au Conseil, habituellement aux fins d'approbation.

3. Objectif du Programme

Le Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique a pour objectif d'aider le Conseil du Trésor dans l'exécution de ses responsabilités légales en ce qui touche la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de l'État.

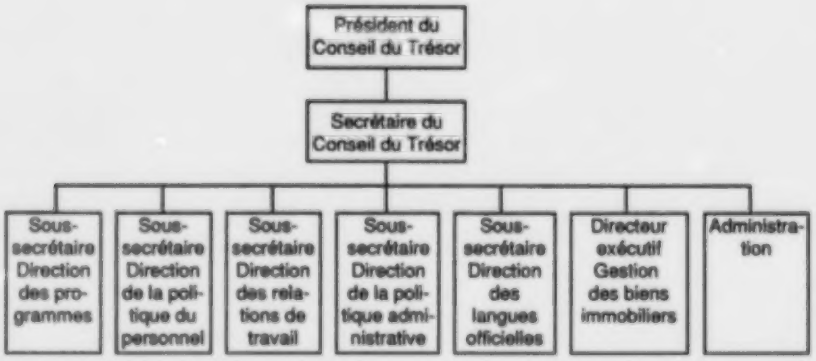
4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: Le Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique comprend sept activités: la gestion des dépenses, la gestion du personnel, les relations de travail, la politique administrative, les langues officielles, la gestion des biens immobiliers et l'administration du Ministère.

Organisation: Le tableau 3 montre les rapports de subordination des sept directions avec le Secrétariat et les ressources correspondantes. Les directions et la structure des activités ont des rapports d'égalité.

Les fonds inscrits sous cette rubrique comprennent les frais du cabinet du président et du secrétaire, de la Division des affaires ministérielles et publiques, des services de soutien direct et la part des services administratifs assumée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Tableau 3: Affectation des ressources selon la structure de l'organisation et les activités pour 1989-1990



								Total
Années-personnes	157	193	84	74	64	23	203	798
(en milliers de dollars)	12 126	18 709	6 311	7 586	11 715	4 180	15 328	75 955

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Conseil du Trésor, en tant que gestionnaire général et employeur de la fonction publique, donne suite aux priorités de l'État qui traduisent les préoccupations socio-économiques du pays.

2. Initiatives

Figurent aux nombre des initiatives du Secrétariat en 1989-1990:

Langues officielles: Le projet de loi C-72 est entré en vigueur le 15 septembre 1988. Le Secrétariat continuera de fournir du matériel et des conseils à l'appui de cette loi. Une nouvelle politique sur la formation linguistique a également été adoptée.

Politique administrative: Le Secrétariat continuera d'examiner les politiques à la lumière des initiatives d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels. Il verra à favoriser la rentabilité accrue du gouvernement en mettant sur pied d'autres projets pilotes afin de trouver de nouvelles façons d'assurer la prestation des services, et à promouvoir l'approche de l'organisation la plus efficiente à titre de saine pratique de gestion. Le Secrétariat instaurera certaines améliorations touchant la technologie de l'information, les marchés, la gestion de projets et le fonds documentaire, en plus d'améliorer la communication des améliorations stratégiques aux ministères.

3. État des initiatives annoncées antérieurement

Prestation des services de l'État: Créé en 1986, le Bureau de prestation des services de l'État est chargé d'aider les ministères à restructurer la prestation de leurs services afin d'en améliorer la rentabilité. La politique prévoit l'établissement de projets pilotes. À ce jour, 13 études de projets pilotes ont été entreprises, 5 ont été achevées et le ministère des Travaux publics appliquera la politique dans le cadre de son plan d'entreprise quinquennal. Selon ces études, le gouvernement pourrait réaliser des économies variant entre 12 et 20%.

Gestion des biens immobiliers: Depuis 1986, le Conseil du Trésor assume des responsabilités accrues liées à la coordination de la gestion des biens immobiliers du gouvernement, qui comporte deux volets. D'une part, la structure et les pratiques de gestion des biens immobiliers font l'objet d'une refonte qui s'étend aux rôles des ministères et une révision des principales politiques du gouvernement. Ces initiatives se déroulent comme prévu et la quatrième année du plan quinquennal débutera en 1989-1990. D'autre part, au cours d'une période de cinq ans, le Secrétariat du Conseil du Trésor examinera systématiquement tous les biens immobiliers importants du gouvernement fédéral et élaborera des stratégies de mise en valeur de ceux situés dans certaines régions urbaines. Cet examen sera terminé en 1989-1990 et les stratégies touchant quatre autres centres urbains seront élaborées cette même année.

Gestion du personnel: Les améliorations visant à souligner le rendement des employés au moyen de primes à l'initiative donnent des résultats encourageants, vu le nombre record de ministères ayant recours à ce mécanisme. Des économies de 7,2 millions de dollars ont été réalisées en 1987-1988 grâce au Programme des primes à l'initiative. La participation à l'examen technique des règlements du Comité d'hygiène et de sécurité au travail effectué par Travail Canada, de même qu'à l'examen périodique des normes du Conseil du Trésor, au sein du Conseil national mixte, se poursuit. Une étude approfondie de la politique du Programme d'aide aux employés a été entreprise. Par ailleurs, la mise en oeuvre du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail et de la politique sur l'usage du tabac dans la fonction publique sera achevée. Une vaste révision des 50 normes de classification en vue de leur publication devrait être terminée en 1988-1989. L'étude d'une politique sur les services de garderie dans la fonction publique se poursuit.

Recouvrement des coûts: La mise en oeuvre du cadre de politique sur le recouvrement des coûts approuvé en juillet 1986 se poursuit. Les plans opérationnels pluriannuels des ministères renferment maintenant des projets visant à instaurer des frais d'utilisation. Une augmentation des recettes à cet égard a été enregistrée et d'autres possibilités sont étudiées de très près. Le Secrétariat continuera de favoriser le recouvrement des coûts et de surveiller les résultats. Une circulaire officielle faisant état des résultats obtenus par les ministères et organismes en ce qui touche l'application de la politique sera émise, et un manuel sur l'établissement des coûts est en voie d'élaboration.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme se mesure principalement à la pertinence des politiques approuvées dans les domaines de la gestion du personnel, des langues officielles et de la gestion du matériel et des services. Ces politiques sont continuellement examinées au moyen d'évaluations et d'examens officiels ainsi que par le biais de consultations, de contrôles et de contacts permanents avec les agents d'autres ministères et organismes.

F. Données sur le rendement et justification des ressources

Gestion des dépenses : L'un des principaux produits ou résultats de la Direction est la prestation de conseils et la formulation de recommandations au Conseil du Trésor à l'égard des présentations en vertu desquelles les ministères sollicitent l'approbation des ressources dans le cadre des plans opérationnels pluriannuels ou de présentations individuelles, de projets d'immobilisations, des modalités régissant les contributions et du recouvrement des coûts. En outre, la Direction fournit au président, pour les fins des comités du Cabinet, des conseils et des recommandations visant toutes les questions soumises à l'examen du Cabinet. Le Budget des dépenses principal et le Budget des dépenses supplémentaire, que le président dépose au nom du gouvernement, constituent le résultat le plus visible des activités de la Direction. Les besoins de cette dernière au chapitre des ressources sont donc en partie fonction du nombre et de la complexité des présentations au Conseil du Trésor et des mémoires au Cabinet. Celle-ci n'a plus de marge de manoeuvre pour ce qui est de déléguer des pouvoirs aux ministères et organismes, ce qui élimine le recours aux présentations au Conseil du Trésor.

Gestion du personnel: Le caractère adéquat du leadership dispensé à la fonction publique au chapitre de la gestion des ressources humaines requises pour assurer le fonctionnement du gouvernement du Canada permet de mesurer l'efficacité de la Direction de la politique du personnel. Le maintien d'un niveau de service adéquat, la réaffectation des employés désignés et l'adoption d'une attitude appropriée en qualité d'employeur, en dépit d'une compression des ressources disponibles au sein de la fonction publique aux fins de l'exécution des programmes, sont les critères d'évaluation de ce leadership. Comme l'indique le sommaire du programme, l'adoption d'une telle attitude englobe le développement et l'application de vastes politiques dans des domaines comme l'équité en matière d'emploi, la parité salariale, les régime de retraite, les plans de ressources humaines pluriannuels, les régimes d'avantages sociaux et l'adaptation de la main-d'oeuvre, de même que la gestion de la catégorie de la gestion et du système de classification et la négociation périodique des politiques au sein du Conseil national mixte.

Politique administrative: Les réalisations suivantes témoignent du rendement et du bien-fondé des ressources du secteur de la gestion de l'information: publication d'une nouvelle politique sur les communications en août 1988; révision des plans et des présentations au Conseil du Trésor des ministères concernant la technologie de l'information; orientation des activités des ministères en matière de gestion de la technologie de l'information et prestation de conseils; coordination des activités de normalisation de la technologie de l'information; mise en oeuvre de la plupart des mesures contenues dans la réponse du gouvernement aux recommandations du Comité parlementaire sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels;

élaboration de nouvelles politiques limitant l'accès aux numéros d'assurance sociale (NAS) et leur utilisation par le gouvernement et aux fins de la comparaison de données; élaboration d'une nouvelle politique sur la gestion du fonds documentaire du gouvernement; achèvement de la mise en place du cadre général de la Politique sur la sécurité à l'échelle du gouvernement et élaboration d'un plan de suivi approuvé par le Conseil du Trésor le 22 septembre 1988.

Les réalisations suivantes témoignent du rendement du secteur de la gestion administrative: examen de quelque 800 présentations au Conseil du Trésor et préparation de recommandations sur leur traitement afin d'aider les ministres à prendre des décisions; adoption d'un mécanisme amélioré de contrôle et de vérification des pratiques d'impartition des ministères; exécution de l'examen annuel des grands projets de l'État et de l'analyse du coût des projets du gouvernement pour en faire rapport au Comité des comptes publics; prestation de conseils stratégiques fermes et orientation des activités des ministères et organismes; diffusion de politiques sur les marchés de biens et de services, révision de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et modification de l'application de l'abattement des frais aux marchés passés avec les fonctionnaires à la retraite.

Langues officielles: Les principales réalisations de la Direction des langues officielles sont les suivantes: l'élaboration de règlements, de directives et de politiques, et le contrôle de leur respect par les institutions fédérales; l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des politiques et des programmes, et la communication de renseignements à leur sujet; et la préparation du rapport annuel du président du Conseil du Trésor sur l'état des programmes de langues officielles dans les institutions fédérales.

En 1988-1989, la Direction des langues officielles a contribué efficacement à l'adoption et à la promulgation de la Loi de 1988 sur les langues officielles. La partie VIII de ladite loi confère davantage de responsabilités au Conseil du Trésor, notamment en ce qui touche le dépôt d'un rapport annuel au Parlement par le président. Les travaux de recherche et la rédaction des ébauches de ce rapport ont débuté en 1988-1989. Au cours de cette même année, la révision de la politique de formation linguistique a constitué une étape importante, tout comme la rationalisation des méthodes de prestation des services de formation linguistique et de traduction par les institutions fédérales ainsi que le contrôle de l'admissibilité à la prime au bilinguisme.

La négociation, avec quelques ministères et organismes, de protocoles d'entente conformes au régime d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels a débuté en 1988-1989 pour que les ministères répondent de la mise en oeuvre efficace de la Loi sur les langues officielles et des programmes pertinents au sein de leur organisation. Jusqu'à la conclusion de ces protocoles, les ministères et organismes devront continuer de soumettre des rapports d'étape sur la mise en place de leurs programmes. La Direction a aussi contrôlé le rendement des ministères en exécutant plusieurs vérifications et études en 1988-1989, tout en s'efforçant de rendre les activités de vérification des ministères et organismes conformes aux exigences du Conseil du Trésor. La simplification et le fonctionnement efficace du Système d'information sur les langues officielles sont demeurés au nombre des priorités de la Direction en 1988-1989. La communication des politiques et des programmes de langues officielles au public et aux employés des institutions fédérales a été assurée grâce à la promotion d'un symbole identifiant les bureaux du gouvernement fédéral offrant des services bilingues et à la préparation de brochures, de manuels et d'enregistrements vidéo sur la prestation de services et la tenue de réunions bilingues.

La Direction a entrepris une réorganisation afin d'optimiser ses années-personnes en constituant un groupe d'agents pouvant être affectés à des projets hautement prioritaires. Ces agents assureront donc l'atteinte d'objectifs pour 1989-1990, notamment l'élaboration de règlements en vertu des parties IV, V et VI de la nouvelle Loi et la publication prévue du premier rapport que le président soumettra au Parlement. La Direction prévoit donc que grâce à la simplification et à la rationalisation de ses activités, de même qu'à l'utilisation efficace de ce groupe d'agents, elle maintiendra ses besoins en années-personnes pour 1989-1990 au même niveau qu'en 1988-1989, malgré les responsabilités accrues découlant de la promulgation de la Loi de 1988 sur les langues officielles.

Gestion des biens immobiliers - Voici la principale réalisation de la Direction de la Gestion du portefeuille: Examiner environ 2 000 terrains de l'État et tenir à jour les données sur les quelque 5 000 autres déjà étudiés; élaborer des plans stratégiques concernant les terrains de l'État dans 5 grands centres urbains; mettre au point un inventaire centralisé, précis et simple des biens immobiliers du gouvernement fédéral; fournir au Conseil du Trésor des conseils pertinents sur le budget que 20 ministères consacrent aux biens immobiliers, et sur une centaine de projets d'immobilisations.

Politique et services: Conseiller adéquatement le Conseil du Trésor en ce qui touche environ 500 contrats, baux et projets d'acquisition et d'aliénation de biens immobiliers; élaborer et publier une version refondue des politiques du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers; poursuivre la réforme structurelle du système de gestion des biens immobiliers.

Section II
Analyse par activité

A. Gestion des dépenses

Objectif

À partir d'une analyse des plans et programmes du Ministère, recommander au gouvernement l'acceptation ou la modification des propositions spécifiques relatives aux dépenses, afin:

- de tenir compte de l'ordre de priorité que le gouvernement attribue aux objectifs;
- d'accroître l'efficacité des programmes actuels et envisagés;
- d'utiliser de façon plus efficace les années-personnes, les installations, l'équipement, le matériel et les approvisionnements destinés à l'exécution des programmes;
- d'établir le Budget des dépenses en vue de son approbation par le Parlement.

Sommaire des ressources

Tableau 4: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Analyse des programmes	4 478	66	4 372	63	3 974	57
Analyse des dépenses et prévisions budgétaires	3 432	40	3 157	42	3 143	40
Sociétés d'État	2 839	38	2 758	39	2 843	40
Gestion	1 377	13	1 394	14	1 297	14
	12 126	157	11 681	158	11 257	151

Description

Cette activité incombe à la Direction des programmes, qui est dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Cette activité comprend quatre sous-activités.

Analyse des programmes: Analyse les programmes et examine les plans opérationnels pluriannuels afin de conseiller le Conseil du Trésor au sujet de la répartition des ressources; communique aux ministères et aux organismes les politiques, directives et décisions émanant du Conseil du Trésor qui influent sur l'utilisation et le niveau des ressources.

Analyse des dépenses et prévisions budgétaires: Tient à jour la comptabilité des dépenses du gouvernement, fournit un soutien technique en matière de budget et de systèmes de traitement électronique des données; fournit des instructions aux ministères au sujet de la préparation des plans opérationnels pluriannuels (POP) et des présentations relatives au Budget des dépenses principal et au Budget des dépenses supplémentaire.

Sociétés d'État: Offrent un service commun au Secrétariat du Conseil du Trésor et au ministère des Finances, examinent les besoins financiers des sociétés d'État et l'évolution des politiques et de la législation visant ces sociétés et leur filiales et présentent des avis sur ces questions.

Gestion: Comprend le bureau du sous-secrétaire, lequel fournit des directives et coordonne les activités de la direction et du Groupe de travail de l'APRM, lequel fait fonction de groupe de coordination au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor pour ce qui est des activités liées à l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels et sert de premier point de liaison avec le Bureau du contrôleur général et les ministères et organismes à cet égard.

B. Gestion du personnel

Objectif

Élaborer, communiquer et évaluer les politiques, règlements, normes et systèmes en matière de personnel ainsi que les conditions d'emploi nécessaires pour permettre aux gestionnaires de gérer les ressources humaines requises pour exécuter les programmes gouvernementaux.

Sommaire des ressources

Tableau 5: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion du personnel en général	4 737	58	4 476	56	4 531	58
Pensions et projets spéciaux	1 458	21	1 961	21	1 505	18
Classification, systèmes d'information en ressources humaines et paye	7 299	56	7 459	56	6 382	59
Ressources humaines	3 340	34	2 793	33	2 694	32
Planification, évaluation et élaboration des politiques	1 291	17	1 225	16	999	14
Secrétariat du Conseil des primes d'encouragement	241	2	207	2	203	3
Gestion	343	5	603	7	716	8
	18 709	193	18 724	191	17 030	192

Description

Cette activité incombe à la Direction de la politique du personnel, dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Cette activité comprend sept sous-activités.

Gestion du personnel en général: Élabore et met en oeuvre des politiques et donne des conseils au sujet des questions touchant la santé et la sécurité, les avantages sociaux et la rémunération du personnel de direction et de gestion; le réaménagement des effectifs, les conditions d'emploi, les conflits d'intérêts, la sécurité du personnel et les services aux employés; est aussi responsable d'une partie du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance.

Pensions et projets spéciaux: Élabore, met en oeuvre et gère les politiques et les programmes relatifs aux pensions de la fonction publique, ainsi que des projets spéciaux, le cas échéant; est aussi responsable d'une partie du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance.

Classification, systèmes d'information sur les ressources humaines et paye: Élabore et met en oeuvre des politiques et donne des conseils sur les questions relatives aux systèmes et normes de classification, à la formation du personnel chargé de la classification, à la mise en oeuvre des initiatives en matière de parité salariale, à l'élaboration des politiques d'administration de la paye et des systèmes d'information sur le personnel de toute la fonction publique, pour aider le Conseil du Trésor et les ministères à gérer la fonction de personnel.

Ressources humaines: Élabore et met en oeuvre les politiques et donne des conseils au sujet des questions touchant les programmes d'équité d'emploi, les droits de la personne, les programmes de formation et la planification des ressources humaines.

Planification, évaluation et élaboration des politiques: Gère le processus de planification stratégique; évalue et examine les politiques et les programmes en matière de personnel; coordonne les vérifications des activités des ministères en matière de personnel; surveille et coordonne les activités relatives à l'élaboration des politiques; élabore des stratégies de communication des politiques aux ministères; est aussi chargé du Programme d'affectations temporaires.

Secrétariat du Conseil des primes d'encouragement: Administre le Programme des primes d'encouragement; élabore et applique des politiques en ce qui concerne la reconnaissance des réalisations des employés; fournit des conseils et de la formation sur les questions liées aux programmes de primes; surveille l'octroi des primes et fait rapport à ce sujet; incite les gestionnaires à reconnaître publiquement les réalisations de leurs employés.

Gestion: Comprend le bureau du sous-secrétaire, qui fournit des directives et coordonne les activités de la Direction.

C. Relations de travail

Objectif

Élaborer et appliquer les politiques visant à améliorer les relations entre l'employeur et les employés de la fonction publique fédérale.

Sommaire des ressources

Tableau 6: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Négociation collective	2 846	38	2 779	39	2 635	38
Politique, arbitrage et représentation	650	10	671	11	601	10
Information et analyse	2 424	30	2 450	31	2 415	31
Gestion	391	6	427	6	293	4
	6 311	84	6 327	87	5 944	83

Description

Cette activité incombe à la Direction des relations de travail, dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Cette activité comprend quatre sous-activités:

Négociation collective: Négocie, interprète et applique les conventions collectives de la fonction publique fédérale; élabore et applique les propositions visant à améliorer le processus de négociation collective; fait appliquer le processus de règlement des griefs au palier de la sentence arbitrale; donne des conseils aux ministères en matière de discipline et effectue des analyses sur la rémunération.

Politique, arbitrage et représentation: Élabore, applique et tient à jour les politiques relatives aux relations patronales-syndicales dans la fonction publique fédérale, ayant trait notamment au cadre législatif de la négociation collective, à la rémunération, aux employés exclus et désignés, à la discipline, à la formation en relations de travail et à l'établissement de la rémunération du personnel des Forces canadiennes et de la GRC.

Information et analyse: Recommande et tient à jour des systèmes d'information; fait des recherches sur la rémunération et des analyses connexes; fournit des renseignements et des services analytiques sur les dépenses afférentes à la rémunération et à la composition de l'effectif de la fonction publique.

Gestion: Englobe le bureau du sous-secrétaire, qui fournit des directives et coordonne les activités de la Direction.

D. Politique administrative

Objectif

Élaborer, communiquer et évaluer les politiques, règlements, normes et systèmes administratifs et d'information, afin de garantir la probité et la prudence dans l'acquisition et l'utilisation du matériel et des services requis pour appuier efficacement les programmes gouvernementaux.

Sommaire des ressources

Tableau 7: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion de l'information	4 115	35	4 185	35	3 616	31
Gestion administrative	2 386	30	2 030	29	1 999	27
Prestation des services de l'État	862	6	736	5	630	5
Gestion	223	3	241	3	146	3
	7 586	74	7 192	72	6 391	66

Description

Cette activité incombe à la Direction de la politique administrative, dirigée par un sous-secrétaire relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Elle comprend quatre sous-activités.

Gestion de l'information: Élabore et applique les politiques liées à la technologie de l'information (ainsi qu'à tous les aspects des systèmes d'information, du traitement électronique des données, des télécommunications, de la bureautique et du programme des normes de technologie de l'information du gouvernement), à la sécurité, au fonds documentaire (y compris l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels) et les communications (y compris le Programme de coordination de l'image de marque), en plus d'évaluer, pour le Conseil du Trésor, les propositions des ministères visant à se soustraire aux limites prévues par les politiques, ou à les excéder.

Gestion administrative: Élabore et applique les politiques dans les domaines de la gestion des risques et de l'assurance, des services communs, de la gestion des biens meubles, de la passation des marchés de services et de biens meubles et de la gestion des projets de l'État. Cela comprend l'application de toutes les politiques de gestion des projets de l'État et l'évaluation des grands projets des ministères, tant du point de vue de l'obligation de rendre compte que du point de vue stratégique. Voit à la planification, à la budgétisation et à l'établissement de l'infrastructure opérationnelle de la Direction, et examine l'application dans toute l'administration fédérale des politiques élaborées par la Direction.

Prestation des services de l'État: Élabore une approche permettant de faire davantage avec des ressources limitées en précisant la méthode de prestation des services de l'État la plus efficiente.

Gestion: Englobe le bureau du sous-secrétaire, qui fournit des directives et assure la coordination des activités de la Direction.

E. Langues officielles

Objectif

Élaborer, communiquer et évaluer les politiques et les programmes des langues officielles au sein de la fonction publique fédérale.

Sommaire des ressources

Tableau 8: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Opérations	477	6	457	7	469	7
Politiques	415	6	388	6	153	3
Information et services de gestion	1 980	14	1 885	14	1,439	13
Liaison	453	2	185	2	321	2
Évaluation du programme	424	4	424	4	191	3
Bureau du sous-secrétaire et agents polyvalents	1 966	32	1 883	31	2,259	35
Contributions - sociétés d'État	6 000	..	...	..	...	..
	11 715	64	5 222	64	4 832	63

Description

Cette activité, qui regroupe cinq sous-activités, incombe à la Direction des langues officielles, dirigée par un sous-secrétaire qui relève directement du secrétaire du Conseil du Trésor.

La Direction des langues officielles a pour mission d'aider le Conseil du Trésor, en qualité de comité du Cabinet, à appliquer, conformément à la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les langues officielles et la Loi sur la gestion des finances publiques, et à assurer l'orientation et la coordination des politiques et programmes de langues officielles du gouvernement du Canada en matière de service au public, de langue de travail et de participation équitable dans les institutions fédérales.

Cette mission prend **notamment** la forme des grandes activités suivantes de la Direction: l'élaboration et la communication, aux institutions fédérales, de politiques et de programmes de langues officielles; la surveillance de l'application des programmes; le contrôle du respect des règlements, politiques et directives du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor; et l'évaluation des objectifs du programme.

Opérations: Veille à la mise en oeuvre des politiques et des programmes sur les langues officielles dans les ministères, les organismes et les sociétés d'État, à l'aide de contrôles, de vérifications et de conseils.

Politiques: Élabore des projets de réglementation découlant de la Loi de 1988 sur les langues officielles, et interprète les politiques sur les langues officielles et conseille le Parlement à ce sujet.

Information et services de gestion: Fournit des services de soutien et de gestion à l'intention de la Direction; gère les ressources liées aux services de soutien du programme des langues officielles; communique de l'information sur les langues officielles et gère les systèmes d'information du programme.

Liaison: S'occupe des communications entre la Direction des langues officielles et les parties intéressées de l'extérieur de la fonction publique fédérale et élabore le matériel de soutien nécessaire à la compréhension du programme.

Évaluation du programme: Détermine si les objectifs du programme des langues officielles du gouvernement sont atteints.

Gestion: Englobe le bureau du sous-secrétaire, qui fournit des directives et assure la coordination des activités de la Direction et la liaison avec les provinces et les groupes qui parlent les langues officielles.

F. Gestion des biens immobiliers

Objectif

Améliorer la gestion du portefeuille fédéral de biens immobiliers ainsi que l'efficacité des politiques qui régissent les services relatifs aux biens immobiliers et à leur occupation.

Sommaire des ressources

Tableau 9: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion du portefeuille	2 570	8	2 536	8	863	5
Politique et services	1 011	9	1 072	10	941	9
Gestion	599	6	620	6	492	6
	4 180	23	4 228	24	2 296	20

Description

Cette activité incombe à la Gestion des biens immobiliers, ayant à la tête un directeur exécutif relevant directement du secrétaire du Conseil du Trésor. Elle comprend trois sous-activités.

Gestion du portefeuille: Élabore des stratégies pour le portefeuille de biens immobiliers du gouvernement fédéral; coordonne la planification du répertoire des biens immobiliers et les approbations connexes; donne des conseils sur l'attribution de la garde des biens, l'approbation des dépenses en capital et des projets d'immobilisations et sur l'acquisition et la cession de biens immobiliers. Le Bureau est également responsable de l'élaboration des politiques relatives au maintien des systèmes d'information et aux registres des biens immobiliers.

Politique et services: Coordonne la mise en oeuvre de la réforme du système de gestion des biens immobiliers du gouvernement fédéral; met au point, évalue et communique les politiques de gestion, d'administration et à caractère technique qui se rapportent aux biens immobiliers; examine les présentations des ministères et conseille le Conseil du Trésor relativement aux contrats qui concernent les biens immobiliers, aux baux et aux transactions concernant la gestion des terrains.

Gestion: Comprend le Bureau du directeur exécutif, qui donne une orientation générale au Bureau et en coordonne les activités.

G. Administration centrale

Objectif

Fournir des directives à l'intention du Secrétariat, ainsi que des services d'information, financiers, administratifs et de personnel.

Sommaire des ressources

Tableau 10: Sommaire des ressources de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990		Prévu 1988-1989		Réel 1987-1988	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Gestion	4 695	52	7 702	65	6 663	56
Services de l'administration (Finances)	10 633	151*	7 924	88	7 904	90
	15 328	203	15 626	153	14 567	146

* Comprend un rajustement technique à l'égard de 63 années-personnes supplémentaires qui sont défalquées et incluses dans la présentation du ministère des Finances.

Description

Cette activité regroupe deux sous-activités, à savoir les services de gestion et les services de l'administration.

Gestion

Cette sous-activité comprend la prestation de services aux cabinets du président et du secrétaire et au bureau des Services intégrés.

Le service de la politique ministérielle fournit des services de planification et de coordination aux cadres supérieurs du ministère. Ce service comprend également la Division des communications qui dispense des services de rédaction et à la révision de textes et des services consultatifs au sujet des discours, des communiqués, des publications, des stratégies en matière de relations publiques et de communications produits pour le compte du Secrétariat et du Bureau du Contrôleur général.

Services de l'administration

La Direction de l'administration de Finances Canada fournit au Secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi qu'à Finances Canada, au Bureau du Contrôleur général et au Bureau de la privatisation et des affaires réglementaires des services financiers et administratifs, de même que des services liés au personnel, aux systèmes et à la sécurité.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 11: Dépenses par article

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Personnel			
Traitements et salaires	41 331	37 273	36 081
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	6 399	5 770	5 877
Autres frais touchant le personnel	2	2	2
Contributions - sociétés d'État	6 000	...	...
	53 732	43 045	41 960
Biens et services			
Transports et communications	1 860	1 975	1 134
Information	2 129	2 266	1 930
Services professionnels et spéciaux	12 046	12 312	7 803
Location	97	249	104
Achat de services de réparation et d'entretien	171	137	140
Services publics, fournitures et approvisionnements	287	202	199
Services administratifs (Finances)	4 383	7 924	7 904
Autres subventions et paiements	173	96	199
	21 146	25 161	19 413
Total des frais de fonctionnement	74 878	68 206	61 373
Capital	912	476	621
Paiements de transfert	165	318	323
Total des dépenses	76 955	69 000	62 317

Les prévisions de 1988-1989 correspondent à la somme indiquée dans le Budget des dépenses principal.

2. Besoins en personnel

Les frais de personnel de 53 791 000 $ du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique représentent 72% des dépenses totales de fonctionnement du Programme. L'information concernant les années-personnes est présentée aux tableaux 12 et 13.

Tableau 12: Besoins en années personnes par activité

	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Gestion des dépenses	157	158	151
Gestion du personnel	193	191	192
Relations de travail	84	87	83
Politique administrative	74	72	66
Langues officielles	64	64	63
Gestion des biens immobiliers	23	24	20
Administration centrale	203 *	153	146
	798	749	721

* Comprend un rajustement technique à l'égard de 63 années-personnes supplémentaires qui sont défalquées et incluses dans la présentation du ministères des Finances.

Tableau 13: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes			Échelle des traitements actuelle	Provisions pour le traitement annuel moyen 1989-1990
	Autorisée	Réel			
	1989-1990	1988-1989	1987-1988		
Gestion	149	144	138	56 200 - 123 400	77 600
Scientifique et professionnelle	32	30	33	16 185 - 77 100	57 900
Administration et service extérieur	390	361	333	14 100 - 70 665	51 600
Technique et exploitation	22	18	16	14 009 - 64 044	36 100
Soutien administratif	205	196	201	14 042 - 41 166	26 000

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées ainsi que l'usage réel pour 1987-1988 pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 7 octobre 1988. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

	Années-personnes Non-contrôlées			Échelle des traitements actuelle	Provisions pour le traitement annuel moyen 1989-1990
	Autorisée	Réel			
	1989-1990	1988-1989	1987-1988		
Autre	12	...	...	0 - 147 700	52 300

Nota: Les données sur les années-personnes pour l'année financière 1989-1990 excluent le personnel exempté des ministres et des personnes nommées par le gouverneur en conseil étant donnée que ces années-personnes ne relèvent plus du Conseil du Trésor.

B. Coût net du Programme

Tableau 14: Coût net du Programme pour 1989-1990

(en milliers de dollars)	Dépenses brutes de fonctionnement pour 1989-1990	Moins* recettes	Plus** autres coûts	Coût net estimatif du Programme 1989-1990	Coût net estimatif du Programme 1988-1989
Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique	75 955	7 000	6 155	**75 110**	70 260

* Recettes de provenances diverses

** Les autres coûts de 6 155 000 $ comprennent:

	(en milliers de dollars)
• locaux fournis sans frais par Travaux publics	5 102
• émission de chèques et autres services fournis sans frais par Approvisionnements et Services	81
• part de l'employeur pour les avantages sociaux des employés concernant les primes d'assurance et les frais payés par le Secrétariat du Conseil du Trésor	972

Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale

Plan de dépenses 1989-1990

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 3-4
B. Emploi des autorisations en 1987-1988 3-6

Section I
Aperçu du Programme

A. Données de base
1. Introduction 3-7
2. Mandat 3-7
3. Objectif du Programme 3-7
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 3-7
B. Perspective de planification 3-8
C. Efficacité du Programme 3-8

Section II
Analyse par activité

A. Éventualités du gouvernement 3-9
B. Projets de création d'emplois 3-11

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédit	(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990	Budget principal 1988-1989
	Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale		
5	Éventualités du gouvernement	360 000	360 000
10	Projets de création d'emplois	180 000	180 000
	Total du Programme	540 000	540 000

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédit	(dollars)	Budget principal 1989-1990
	Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale	
5	Éventualités du gouvernement - Sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, pour ajouter des sommes à d'autres crédits relativement à la feuille de paye et à d'autres besoins et pour payer diverses menues dépenses imprévues auxquelles il n'est pas autrement pourvu, y compris les primes attribuées en vertu de la Loi sur les inventions des fonctionnaires et l'autorisation de réemployer toutes les sommes affectées à des besoins autres que ceux de la feuille de paye, tirées sur d'autres crédits et versées au présent crédit	360 000 000
10	Projets de création d'emplois - Sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, pour ajouter des sommes à d'autres crédits et fournir des ressources en vue de couvrir les frais se rapportant au placement de personnes et aux emplois et aux activités d'été pour les étudiants	180 000 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990		Budget principal 1988-1989
	Budgétaire	Total	
	Fonctionnement		
Éventualités du gouvernement	360 000	360 000	360 000
Projets de création d'emplois	180 000	180 000	180 000
	540 000	540 000	540 000

B. Emploi des autorisations en 1987-1988 -- Volume II des Comptes publics

Crédit (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Programme des éventualités du gouvernement et programmes financés par l'administration centrale			
5	Éventualités du gouvernement	360 000 000	275 826 815	
10	Projets de création d'emplois	186 125 000	5 808 827	
	Total du Programme - Budgétaire	546 125 000	281 635 642	....

L'objet de ces crédits est d'ajouter des sommes à d'autres crédits et de fournir des ressources conformément au libellé du crédit. Le total disponible représente le solde des fonds après virements à d'autres crédits dont le montant devient périmé en fin d'exercice. Comme il est fait état du montant des fonds visés dans ces autres crédits, l'utilisation réelle est égale à 0.

Section I
Aperçu du Programme

A. Données de base

1. Introduction

Le Programme des éventualités du gouvernement et les programmes financés par l'administration centrale ont pour but de permettre le financement des postes qu'il n'est pas possible de prévoir au moment où l'on établit le Budget des dépenses principal. Ils servent en outre à financer les programmes d'emploi spéciaux qui sont coordonnés par le Conseil du Trésor en attendant l'affectation définitive des fonds. Ces fonds peuvent être affectés à tous les programmes gouvernementaux.

Le crédit pour éventualités fournit un mécanisme de financement temporaire qui permet aux ministères et organismes d'entreprendre la mise en oeuvre des décisions de principe et de répondre aux besoins en matière de charge de travail lorsque le financement est nécessaire avant que le Budget des dépenses supplémentaire ne soit approuvé; il permet également de bénéficier d'une affectation permanente à l'égard de crédits admissibles relativement aux insuffisances salariales ayant trait aux niveaux d'activité autorisés. À l'exception des rajustements des traitements, les affectations faites sur le crédit pour éventualités sont recouvrées des ministères et organismes après approbation par le Parlement du Budget des dépenses supplémentaire. Les montants affectés aux insuffisances salariales ne sont pas recouvrés des ministères et organismes étant donné qu'ils ne représentent pas une augmentation du niveau d'activité prévu dans le cadre du Programme, ce qui permet d'éviter le dépôt de nombreux budgets supplémentaires accessoires de nature technique devant le Parlement.

2. Mandat

Les principaux fondements législatifs sont la Loi sur la gestion des finances publiques et les lois de crédits pour chaque année financière.

3. Objectif du Programme

Le Programme des éventualités du gouvernement et les programmes financés par l'administration centrale ont pour objectif de fournir des fonds pour les dépenses imprévues qui surviennent après le dépôt du Budget des dépenses principal et pour les programmes gérés par l'administration centrale.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: Le Programme comprend deux activités qui reflètent les différentes fins pour lesquelles le financement est demandé: les éventualités du gouvernement et les mesures de la création d'emplois.

Organisation: Les frais d'exécution de ce Programme sont compris dans ceux du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique. C'est le Conseil du Trésor qui prend les décisions concernant l'affectation des fonds du crédit pour éventualités ainsi qu'aux fins spéciales de création d'emploi. C'est le sous-secrétaire de la Direction des programmes qui est chargé de faire appliquer ces décisions.

B. Perspective de planification

Éventualités du gouvernement: Le système de gestion des secteurs de dépenses et, en particulier, la gestion des réserves sectorielles par les comités de politique et le calendrier des approbations des nouvelles dépenses constituent un facteur important pour déterminer le niveau de financement des éventualités du gouvernement. Au besoin, on propose habituellement le financement temporaire pour des articles qui ne peuvent pas figurer dans le Budget des dépenses principal parce qu'il n'y a pas de définition spécifique à leur égard au moment de la préparation du Budget des dépenses principal, et qu'ils ne peuvent être financés à l'aide de crédits en cours.

Projets de création d'emplois: Le niveau de financement des mesures visant à créer des emplois d'été est établi par le Cabinet dans le cadre de la stratégie globale de création d'emplois du gouvernement.

C. Efficacité du Programme

La fourniture de fonds par le Parlement aux fins des éventualités du gouvernement pour payer diverses menues dépenses imprévues contribue à la conduite efficace et harmonieuse des activités du gouvernement, en donnant à l'exécutif la latitude et la souplesse voulues pour répondre rapidement aux dépenses imprévues qui s'imposent, tout en maintenant le principe du contrôle des dépenses par le Parlement et de la responsabilité financière du pouvoir exécutif.

Section II
Analyse par activité

A. Éventualités du gouvernement

Objectif

Fournir des fonds pour faire face à l'augmentation des dépenses salariales découlant des conventions négociées et non négociées et des autres besoins relatifs à la paie non compris dans le Budget des dépenses des ministères, ainsi que pour les dépenses diverses qui ne peuvent pas être prévues au moment où le Budget des dépenses est établi.

Sommaire des ressources

Étant donné la nature de cette activité, les dépenses ne sont pas directement imputées à ce compte. Toutes les affectations provenant du crédit pour éventualités au cours de l'année ont été, à la fin de l'année, soit remboursées au moyen d'un Budget des dépenses supplémentaire, soit transférées afin de compléter d'autres crédits servant à combler les insuffisances salariales. Tout solde restant devient périmé à la fin de l'année financière. Le tableau suivant résume la valeur des opérations effectuées dans le cadre du crédit pour éventualités du gouvernement pendant les trois exercices à l'égard desquels des données complètes sont disponibles.

Tableau 1: Éventualités du gouvernement
Sommaire des opérations

(en milliers de dollars)	1987-1988	1986-1987	1985-1986
Suppléments aux autres crédits approuvés par le Conseil du Trésor (bruts)	593 010	462 053	542 870
Besoins non salariaux remboursés au crédit pour éventualités	508 837	264 485	531 441
Transferts permanents aux autres crédit, normalement pour compenser les déficits salariaux	84 173	197 568	11 429
Budget des dépenses principal	360 000	350 000	340 000
Fonds non utilisés	275 827	152 432	328 571

Description

Le niveau des fonds requis pour les éventualités du gouvernement est déterminé en fonction de l'ampleur et de la complexité des dépenses gouvernementales approuvées, de l'étendue du contrôle du Parlement sur la réaffectation discrétionnaire des dépenses approuvées par l'exécutif, et du niveau et du taux d'augmentation des traitements de la fonction publique.

Depuis l'instauration de la structure actuelle des crédits en 1970-1971, on a jugé qu'un montant d'environ 1 pour-cent de la totalité des crédits annuels du Budget des dépenses principal constituait un niveau satisfaisant et un montant jugé acceptable par le Parlement.

On prévoit que les besoins de fonds pour les éventualités resteront proches de leur niveau normal de 1 pour-cent des crédits votés du Budget des dépenses principal.

Tableau 2: Comparaison des ressources avec le budgétaire voté du Budget des dépenses principal

(en millions de dollars)	1989-1990	1988-1989	1987-1988
Dépenses budgétaires votées	*	40 878	37 827
Éventualités du gouvernement	360	360	360
% des dépenses budgétaires	*	0,88	0,95

*Le montant sera fourni par la division des prévisions budgétaries.

B. Projets de création d'emplois

Objectif

Fournir des fonds pour les projets admissibles, approuvés pendant l'année financière, qui favorisent la stratégie de création d'emplois du gouvernement.

Sommaire des ressources

Tableau 2: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Prévu 1987-1988
Programme d'emplois d'été des étudiants et placement des jeunes	180 000	180 000	180 000
Équité en matière d'emploi	...	...	6 125

Étant donné la nature de cette activité, les dépenses ne sont pas imputées directement à ce compte. Au cours de l'année, tous les fonds sont transférés afin de compléter les autres crédits.

Description

Programme d'emplois d'été des étudiants et placement des jeunes: Cette activité assure le financement des programmes d'emplois d'été pour étudiants et d'autres programmes approuvés de perfectionnement de la main-d'oeuvre.

Pour plus de précisions au sujet du rendement du Programme d'emplois d'été des étudiants et placement des jeunes, voir la Partie III, Emploi et Immigration Canada: Programme d'emplois et d'assurance, Programmes de mise en valeur des ressources humaines.

Équité en matière d'emploi: Cette activité a assuré le financement de nouveaux programmes ministériels destinés à accroître la représentation des femmes et des minorités visibles dans la fonction publique.

Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance

Plan de dépenses 1989-1990

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 4-4
B. Emploi des autorisations en 1987-1988 4-6

Section I
Aperçu du Programme

A. Sommaire des besoins financiers 4-7
B. Examen des résultats financiers 4-8
C. Données de base
1. Introduction 4-9
2. Mandat 4-10
3. Objectif du Programme 4-10
4. Organisation du Programme en vue de son exécution 4-10

Section II
Analyse par activité

A. Assurances de la fonction publique 4-11
B. Pensions de la fonction publique 4-15

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme 4-18

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédit	(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990	Budget principal 1988-1989
	Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance		
15	Assurances de la fonction publique	**368 865**	300 422
(S)	Pensions de la fonction publique	**100**	156
	Total du Programme	**368 965**	300 578

Crédit - Libellé et sommes demandées

Crédit	(dollars)	Budget principal 1989-1990
	Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance	
15	Contributions de l'État aux paiements et primes d'assurance chirurgicale-médicale et autres assurances et taxes, calculées et versées selon les prescriptions du Conseil du Trésor, en faveur des personnes décrites au crédit 124 (Finances) de la Loi des subsides n° 6 de 1960, au crédit 85a (Finances) de la Loi des subsides n° 5 de 1963, et au crédit 20b (Finances) de la Loi des subsides n° 10 de 1964, et en faveur des personnes à leur charge; contribution de l'État à des régimes de pensions et à des régimes de prestations de décès, d'assurance-maladie et d'autres régimes d'assurance et des programmes de sécurité sociale pour les employés engagés sur place à l'étranger et pourvoir pour le remboursement aux employés de leur part de la réduction des primes conformément au paragraphe 64(4) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage	**368 965 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990					Budget principal 1988-1989
	Budgétaire				Total	
	Fonctionnement	Paiements de transfert	Total partiel	Moins: Recettes à valoir sur le crédit		
Assurances de la fonction publique	392 793	...	392 793	40 023	**352 770**	286 215
Pensions de la fonction publique	16 095	100	16 195	....	**16 195**	14 363
	408 888	100	408 988	40 023	**368 965**	300 578

B. Emploi des autorisations en 1987-1988 -- Volume II des Comptes publics

Crédit (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance			
15	Assurances de la fonction publique	280 082 000	280 082 000	**268 081 229**
(S)	Pensions de la fonction publique	207 000	293 432	**293 432**
(S)	Contributions de l'employeur non réparties en vertu de la Loi sur la retraite de la Fonction publique et d'autres lois sur la pension de retraite et de la Loi sur l'assurance-chômage.		(1 639 673)	**(1 639 673)**
	Total du Programme - Budgétaire	280 089 000	278 735 759	**266 734 988**

Section I
Aperçu du Programme

A. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers par activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Différence	Détails à la page
Assurances de la fonction publique	392 793	321 774	71 019	4-11
Pensions de la fonction publique	16 195	14 363	1 832	4-15
	408 988	336 137	72 851	
Moins: Recettes à valoir sur le crédit Recettes des fonds renouvelables	40 023	35 559	(4 464)	
	368 965	300 578	68 387	

Les recettes sont reçues des fonds renouvelables conformément à la politique du Conseil du Trésor qui exige que les fonds renouvelables englobent la totalité des frais (y compris tous les frais directs, indirects et généraux) dans leurs comptes.

Explication de la différence: Les besoins financiers pour 1989-1990 s'élèvent à 68 millions de dollars, soit 22,1 % de plus que ce qui avait été prévu en 1988-1989. Cette augmentation est due aux raisons suivantes:

- une augmentation de 45 million de dollars au titre du régime de soins dentaire;
- une augmentation de 7 million de dollars des primes prévues pour les régimes provinciaux d'assurance-maladie;
- une augmentation de 9 millions de dollars de l'impôt sur la masse salariale au titre de l'assurance-maladie provinciale;
- une augmentation de 15 millions de dollars des coûts du Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale et d'autres régimes d'assurance;
- une augmentation de 1 million de dollars des coûts des régimes de pension et de sécurité sociale des employés recrutés sur place; et
- une réduction de 9 millions de dollars de la part des employés de la réduction des cotisations d'assurance-chômage.

B. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1987-1988

(en milliers de dollars)	1987-1988		
	Réel	Budget principal	Différence
Assurances de la fonction publique	289 287	303 892	(14 605)
Pensions de la fonction publique	10 689	12 994	(2 305)
	299 976	316 886	(16 910)
Moins: Recettes à valoir sur le crédit Recettes des fonds renouvelables	33 241	36 597	(3 356)
	266 735	280 289	(13 554)

Explication de la différence: Les besoins financiers réels se sont élevés à quelque 14 millions de dollars, soit 4,8 % de moins que ceux figurant dans le Budget principal. Cette différence est due aux raisons suivantes:

- les dépenses estimatives au titre des régimes suivants ont dépassé les dépenses réelles de:
  - 20,2 millions de dollars au titre du Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale;
  - 1,0 million de dollars au titre de la réduction des cotisations d'assurance-chômage;
  - 0,4 million de dollars au titre des régimes d'assurance-maladie et autres;
  - 1,2 million de dollars au titre des régimes de pension des employés recrutés sur place à l'étranger.
- les dépenses réelles au titre des postes suivants ont dépassé les dépenses estimatives de:
  - 7,1 millions de dollars au titre de la masse salariale pour l'assurance-maladie provinciale;
  - 0,9 million de dollars au titre de l'ajustement de la pension de la fonction publique;
  - 0,4 million de dollars au titre des régimes de sécurité sociale des employés recrutés sur place à l'étranger.

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance a pour objet de permettre le paiement de la part de l'employeur du coût des régimes d'assurance-maladie, de sécurité du revenu et des autres régimes d'assurance couvrant les employés dont le Conseil du Trésor est l'employeur désigné en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou d'autres lois.

Les régimes d'assurance actuels mettent les employés et leur famille à l'abri des pertes financières encourues en cas de maladie, d'invalidité ou de décès en leur offrant une protection à des niveaux généralement comparables à la protection fournie par les autres employeurs canadiens. En outre, ce programme prévoit des fonds pour les paiements périodiques obligatoires que le gouvernement, en tant qu'employeur, est tenu de faire en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage et des lois provinciales. Des contributions sont également versées à l'égard des coûts engagés des régimes provinciaux et de la protection supplémentaire d'assurance-maladie des retraités.

Le Programme prévoit aussi le paiement de la part de l'employeur du coût des régimes de pension et de sécurité sociale auxquels les employés du gouvernement du Canada recrutés sur place à l'étranger sont assujettis, ainsi que les paiements stipulés dans des lois, notamment la Loi sur la mise au point des pensions du service public et les anciennes lois sur la retraite.

Les régimes d'avantages sociaux de la fonction publique, qui se sont modifiés au fil des années, ont été mis en oeuvre afin de maintenir la position concurrentielle de l'État sur le marché du travail. Certains régimes ont été instaurés par l'État à la suite de négociations et d'accords conclus avec les syndicats. Par exemple, par suite de consultations au Conseil national mixte et grâce au processus de négociation collective, un régime de soins dentaires a été offert aux employés de la fonction publique en 1987-1988. D'autres régimes ont été instaurés afin de respecter les obligations imposées par les lois canadiennes ou pour tenir compte des lois et des pratiques locales dans le cas des employés recrutés à l'étranger. Les dépenses sont fonction des rajustements actuariels requis pour maintenir les avantages sociaux existants, de l'évolution du nombre des assurés, des augmentations découlant des traitements, des révisions des avantages sociaux et des accords de partage des coûts et, dans le cas des prestations des personnes au service du gouvernement canadien dans les pays étrangers, des variations des taux de change. Depuis le 1er juin 1988, le gouvernement finance intégralement le régime de soins dentaires dont il partageait autrefois 50% des frais avec les employés.

2. Mandat

Les principales autorisations en vertu desquelles le Conseil du Trésor exécute le Programme sont la Loi sur la gestion des finances publiques et la loi portant affectation de crédits de chaque année financière.

3. Objectif du Programme

Le Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance a pour objet de fournir la contribution du gouvernement à titre d'employeur aux régimes d'assurance et d'avantages sociaux des employés et d'effectuer les paiements requis en vertu de certains régimes de pensions résiduels.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: Le Programme se compose de deux activités qui reflètent les différentes fins pour lesquelles les dépenses sont autorisées, à savoir les assurances de la Fonction publique et les pensions de la fonction publique. L'activité «Pensions» n'englobe que certains régimes précis, financés par l'administration centrale, les contributions aux régimes de prestations (par exemple, celles payables en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique) étant précisées dans les programmes particuliers de tous les ministères fédéraux.

Organisation: Les coûts d'exécution de ce Programme sont compris dans ceux du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique. L'administration du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance incombe à la fois au secrétaire adjoint de la Division de la gestion du personnel en général et au secrétaire adjoint de la Division des pensions et des projets spéciaux, qui relèvent tous deux du sous-secrétaire de la Direction de la politique du personnel.

Section II
Analyse par activité

A. Assurances de la fonction publique

Objectifs

Permettre le paiement de la part de l'employeur des primes d'assurance-maladie, d'assurance de sécurité du revenu et d'assurance-vie, les paiements aux régimes d'assurance-maladie provinciaux ou à leur égard, des impôts provinciaux sur la masse salariale et de la quote-part de l'employeur de la réduction des primes d'assurance-chômage.

Sommaire des ressources

L'activité Assurances de la fonction publique représente 95 % du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance pour 1989-1990.

Tableau 3: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Assurance chirurgicale-médicale et autres assurances	295 292	225 835	192 049
Paiement aux employés de leur part de la réduction des primes d'assurance-chômage	1 647	9 779	8 699
Régimes d'assurance-maladie et autres pour les employés recrutés sur place (à l'étranger)	1 415	1 168	1 225
Impôts provinciaux sur la masse salariale	94 439	84 992	87 314
	392 793	321 774	289 287
Moins: Recettes à valoir sur le crédit Recettes des fonds renouvelables*	40 023	35 559	33 241
	352 770	286 215	256 046

*Voir page 4-7

Description

Assurance chirurgicale-médicale et autres assurances: Le Parlement autorise le gouvernement à partager le coût des primes que doivent payer les employés pour être assurés en vertu du régime d'assurance-invalidité, du régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, du régime d'assurance-revenu militaire, du régime collectif d'assurance-invalidité de longue durée de la GRC et du régime de soins dentaires de la fonction publique. Le gouvernement est aussi autorisé à partager le coût pour les employés et les pensionnés des primes qu'ils doivent payer pour être assurés en vertu du régime d'assurance collective chirurgicale-médicale et de leur régime d'assurance-maladie provinciale en payant, le cas échéant, une partie du coût des primes ou en faisant des versements en argent aux employés pour lesquels de telles primes n'ont pas été perçues.

Les avantages sociaux que l'État offre à ses employés tendent à correspondre à ceux fournis pas les autres employeurs afin d'attirer et de retenir les employés qui possèdent les compétences requises. Les dépenses sont calculées selon les règlements et directives établis par le Conseil du Trésor. Pour expliquer comment les dépenses augmentent, précisons que les primes d'assurance chirurgicale-médicale sont rajustées de façon actuarielle afin de garantir qu'elles restent suffisantes pour financer les prestations, lesquelles dépendent directement du coût des soins médicaux et hospitaliers. Les primes d'assurance-invalidité de longue durée sont fondées sur le traitement assuré des employés et, en conséquence, augmentent en même temps que les traitements. C'est donc dire que les niveaux des dépenses augmentent de façon régulière simplement pour maintenir un niveau déterminé de prestations. L'attribution de nouveaux avantages pour offrir un régime de prestations plus concurrentiel, ou la modification du partage des primes, comme dans le cas du régime de soins dentaires, accroît aussi les dépenses.

Les dépenses prévues pour ce poste regroupent les prévisions relatives à plusieurs régimes et à différents secteurs (fonctionnaires, membres des Forces armées et de la GRC, retraités, etc.). Les prévisions relatives à chaque régime sont, à leur tour, fondées sur différents facteurs qui sont fonction de ses caractéristiques particulières. Ces facteurs comprennent le nombre de personnes assurées en vertu du régime et le taux annuel estimatif de «roulement», les niveaux des primes ou des taux des cotisations, l'évolution prévue de ces taux et les augmentations prévues des niveaux de salaires assurés, lorsque les coûts du régime sont liés aux salaires.

Paiement aux employés de leur part de la réduction des primes d'assurance-chômage: La Loi sur l'assurance-chômage prévoit le paiement d'une prime réduite dans le cas des employeurs qui maintiennent certains niveaux de revenu pour leurs employés absents de leur travail pour cause de maladie, à condition qu'au moins les cinq douzièmes de la réduction soient remis aux employés de façon acceptable à la Commission sur l'assurance-chômage. L'administration fédérale a droit à cette réduction en raison de ses politiques de congé de maladie.

Avec l'accord des syndicats, la réduction de l'employé est versée au titre de la contribution du gouvernement au régime de soins dentaires. Cependant, les membres des Forces armées et de la GRC qui n'ont pas de personnes à charge admissibles à la protection du régime de soins dentaires ont droit chaque année à un remboursement en espèces.

Les prévisions pour ce poste sont fondées sur le montant prévu de la réduction des primes qui sera accordée au gouvernement, en tant qu'employeur, pour les années en cause ainsi que sur le nombre de membres des Forces armées et de la GRC qui sont admissibles à un remboursement en espèces et le niveau de leurs primes d'assurance-chômage.

Les coûts sont établis selon un effectif d'environ 233 000 fonctionnaires, 102 200 membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, et 208 200 pensionnés.

Régimes d'assurance-maladie et autres régimes d'assurance pour les employés recrutés sur place à l'étranger: Des régimes d'assurance-maladie protègent les ressortissants locaux employés dans les missions diplomatiques de quelque 42 pays. Le coût des primes peut être partagé avec les employés ou être payé en totalité par le gouvernement, selon l'usage local. En outre, un régime collectif d'assurance-vie à coûts partagés est offert aux employés recrutés aux États-Unis.

Les dépenses relatives à cet élément sont fonction du nombre de régimes d'assurance en vigueur, du nombre d'employés assurés, du niveau des prestations fournies et de la mesure dans laquelle le gouvernement verse des contributions à l'égard du coût du régime. Les coûts sont calculés selon un effectif approximatif de 450 employés aux États-Unis et de 1 300 employés dans les autres pays.

Impôts provinciaux sur la masse salariale: En vertu des lois provinciales, le Québec et le Manitoba perçoivent un impôt équivalant à un certain pourcentage des salaires bruts payés par les employeurs à l'égard de tous les employés qui travaillent à un établissement situé dans ces provinces. Le gouvernement a accepté de payer ces impôts pour le compte de ses employés, y compris les membres des Forces armées canadiennes et de la GRC.

Ces dépenses dépendent de quatre facteurs: l'existence ou l'adoption d'une loi provinciale levant des impôts sur la masse salariale des employeurs; le niveau de l'impôt provincial; l'acceptation, par le gouvernement, de payer cet impôt; et le nombre d'employés fédéraux dans la province ainsi que le niveau de leur traitement. La Loi sur l'assurance-maladie du Québec établit un impôt de 3,2 %; la Loi sur les prélèvements pour la santé et l'enseignement postsecondaire du Manitoba établit un impôt de 1,5 %.

Le tableau 4 présente les dépenses passées et prévues pour les régimes d'assurance de la fonction publique.

Tableau 4: Dépenses relatives aux régimes d'assurance de la fonction publique

(en milliers de dollars)	Assurances	Réduction des primes d'assurance-chômage	Primes des employés recrutés sur place	Impôt sur la masse salariale
1979-1980	105 055	7 526	225	21 289
1980-1981	123 336	7 087	607	23 943
1981-1982	123 840	8 036	395	52 797
1982-1983	124 301	7 342	474	47 379
1983-1984	141 879	7 825	487	64 643
1984-1985	141 964	8 626	1 038	69 886
1985-1986	154 638	9 238	1 086	68 701
1986-1987	154 672	10 033	952	78 579
1987-1988	192 049	8 699	1 125	87 314
1988-1989 (prévu)	225 835	9 779	1 168	84 992
1989-1990 (prévu)	295 292	1 647	1 415	94 439

B. Pensions de la fonction publique

Objectifs

Permettre les paiements au titre des anciennes lois sur la pension et la retraite, en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public de 1959 et le paiement de la quote-part de l'employeur du coût des régimes de pensions et de sécurité sociale auxquels sont assujettis les employés recrutés à l'étranger.

Sommaire des ressources

L'activité Pensions de la fonction publique représente 5 % des dépenses du Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance pour 1989-1990.

Tableau 5: Dépenses de l'activité

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1989-1990**	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	....	....	(1 640)
Loi sur la mise au point des pensions du service public et anciennes lois concernant la retraite	**100**	156	293
Régimes de pension des employés engagés sur place (hors du Canada)	**8 595**	7 407	5 617
Régimes de sécurité sociale pour les employés recrutés sur place (hors du Canada)	**7 500**	6 800	6 429
	16 195	14 363	10 699

Description

Loi sur la mise au point des pensions du service public et anciennes lois concernant la retraite: Cet élément pourvoit aux augmentations prévues par la loi dans le cas des pensions accordées à certains fonctionnaires et membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada qui ont pris leur retraite avant 1953; il permet aussi le paiement des pensions en vertu des anciennes lois sur la retraite jusqu'en 1989-1990.

Les dépenses autorisées en vertu de la Loi sur la mise au point des pensions du service public sont déterminées par les facteurs de rajustement précisés dans la Loi et par le nombre de personnes visées par cette loi. Les paiements de pension rajustés tiennent compte de la réduction du revenu réel des pensions découlant de l'inflation. Les dépenses diminuent proportionnellement à la réduction du nombre de bénéficiaires, qui s'élève actuellement à 1 219 personnes.

Les dépenses découlant des anciennes lois sur la retraite concernant les pensions qui doivent être payées en vertu de ces lois. Il n'y a plus de retraités touchant ces prestations.

Régimes de pensions des employés recrutés sur place à l'étranger: Cet élément permet de payer les contributions de l'employeur à de multiples régimes de pension. Les modalités des contributions et les niveaux des prestations varient d'un pays à l'autre. Dans certains cas, les régimes sont coordonnées avec les régimes nationaux existants; dans d'autres cas, ils peuvent assurer des prestations aux employés qui ne sont par ailleurs couverts par aucun régime.

Cet élément permet au Canada de participer aux régimes de pension internationaux ou nationaux pour le compte des employés recrutés sur place et contribue à maintenir des normes d'emploi comparables; il permet en outre de respecter l'usage et les exigences législatives du pays. Les montants payés sont comparables à ceux versés par les employeurs de bonne réputation et peuvent fluctuer d'une année à l'autre selon les variations du nombre de retraités, les prestations choisies au moment de la retraite et d'autres facteurs. Les augmentations des coûts découlent des augmentations salariales, du relèvement annuel des pensions, de l'évolution de l'effectif et des améliorations apportées aux régimes. Ces régimes protègent plus de 5 500 employés dans 52 pays, en plus d'assurer le paiement de pensions aux anciens employés.

Régimes de sécurité sociale pour les employés recrutés sur place à l'étranger: Cet élément permet de payer le coût des contributions de l'employeur aux régimes de sécurité sociale nationaux qui assurent des prestations aux employés recrutés sur place, telles que les pensions, les prestations de maladie, de maternité et d'assurance-chômage, les indemnités pour les accidents de travail et les allocations familiales.

Ces dépenses permettent au gouvernement de fournir des prestations comparables à celles versées par les employeurs locaux de bonne réputation et de se conformer aux exigences législatives de 51 pays parmi ceux où le Canada emploie des ressortissants locaux. Les coûts varient en fonction des augmentations de salaires, de l'évolution des taux des contributions et des plafonds des régimes nationaux de sécurité sociale. Ces coûts sont établis par les dispositions des lois sur la sécurité sociale de chaque pays et, de ce fait, les dépenses du Canada à ce chapitre échappent dans une large mesure à son contrôle. Les différents régimes assurent la protection de plus de 3 500 employés.

Le tableau 6 présente les dépenses passées et prévues pour les pensions de la fonction publique.

Tableau 6: Dépenses pour les pensions de la fonction publique

(en milliers de dollars)	Loi sur la mise au point des pensions du service public et anciennes lois sur la retraite	Régimes de pensions des employés recrutés sur place	Sécurité sociale des employés recrutés sur place
1980-1981	660	2 042	2 583
1981-1982	564	2 458	2 409
1982-1983	522	2 120	3 989
1983-1984	466	2 829	3 431
1984-1985	415	2 512	3 284
1985-1986	372	5 547	4 181
1986-1987	335	6 128	5 426
1987-1988	293	5 617	6 429
1988-1989 (prévu)	156	7 407	6 800
1989-1990 (prévu)	100	8 595	7 500

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

Le Budget des dépenses pour le Programme de contributions de l'employeur aux régimes d'assurance comprend les dépenses budgétaires dont on prévoit l'imputation aux crédits votés du Programme ou prévus par une loi.

En plus des coûts de ce programme, d'autres coûts relatifs aux pensions et aux assurances prévus par une loi, telle que la Loi sur la pension de la Fonction publique, ont été décentralisés et sont présentés dans la Partie II du Budget des dépenses principal sous le titre «Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés» pour chaque programme avec les dépenses touchant les traitements et les salaires. Les coûts du programme et les coûts décentralisés prévus par une loi sont présentés au tableau 7 afin de faciliter la compréhension du coût global des avantages sociaux des employés.

Tableau 7: Coûts des avantages sociaux des employés

(en millions de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Coûts du Programme			
Régime d'assurance chirurgicale-médicale et autres régimes d'assurance	295,3	225,8	192,2
Paiement aux employés de leur part de la réduction des primes d'assurance-chômage	1,7	9,8	8,7
Régimes d'assurance-maladie et autres régimes d'assurance pour les employés recrutés sur place (à l'étranger)	1,4	1,1	1,1
Impôts provinciaux sur la masse salariale	94,4	85,0	87,3
Loi sur la mise au point des pensions du service public et anciennes lois sur la retraite	0,1	0,2	0,3
Régimes de pension des employés recrutés sur place (à l'étranger)	8,6	7,4	5,6
Régimes de sécurité sociale pour les employés recrutés sur place (à l'étranger)	7,5	6,8	6,4
	409,0	336,1	301,6
Coûts décentralisés			
Pension de retraite de la fonction publique	447,0	441,0	426,9
Prestations de retraite supplémentaires	648,0	618,0	581,0
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec	138,0	121,0	138,7
Prestations de décès	9,0	8,0	7,3
Assurance-chômage	202,0	220,0	177,1
	1 853,0	1 744,1	1,632,6

Les autres coûts des pensions spéciales prévues par une loi, telles que celles des parlementaires, des membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, figurent dans le budget du ministère ou de l'organisme en cause.

Programme d'affectation temporaire

Plan de dépenses 1989-1990

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 5-4
B. Emploi des autorisations en 1987-1988 5-5

Section I
Aperçu du Programme

A. Sommaire des besoins financiers 5-6
B. Examen des résultats financiers 5-7
C. Données de base
   1. Introduction 5-8
   2. Mandat 5-8
   3. Objectif du Programme 5-8
   4. Organisation du Programme en vue de son exécution 5-8
D. Perspective de planification 5-8

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Besoins en personnel 5-10
B. Coût net du Programme 5-10

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1989-1990 -- Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédit	(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990	Budget principal 1988-1989
	Programme d'affectations temporaires		
20	Dépenses du Programme	**446**	366
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**387**	477
	Total du Programme	**833**	843

Crédit - Libellé et sommes demandées

Crédit	(dollars)	Budget principal 1989-1990
	Programme d'affectation temporaire	
20	Affectation temporaire - Dépenses du Programme et autorisation de dépenser les recettes de l'année	**446 000**

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1989-1990				Budget principal 1988-1989
		Budgétaire		Total	
	Années-personnes autorisées	Fonctionnement	Moins: Recettes à valoir sur le crédit		
Affectations	31	2 944	2 111	**833**	843
Années-personnes autorisées en 1988-1989	41				

B. Emploi des autorisations en 1987-1988 -- Volume II des Comptes publics

Crédit	(dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Programme d'affectation temporaire			
20	Dépenses du Programme	353 000	688 000	**675 756**
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	443 000	477 000	**477 000**
	Total du Programme - Budgétaire	796 000	1 165 000	**1 152 756**

Section I
Aperçu du Programme

A. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Dépenses par article

(en milliers de dollars)	Budget des dépenses 1989-1990	Prévu 1988-1989	Réel 1987-1988
Personnel			
Traitements et salaires	2 499	3 077	2 460
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	387	477	477
Biens et services			
Transports et communications	21	21	-
Services professionnels et spéciaux	37	37	15
Total des dépenses de fonctionnement	2 944	3 612	2 952
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	2 111	2 769	1 802
Dépenses nettes	833	843	1 150
Années-personnes autorisées	31	41	29

Le Programme d'affectation temporaire fonctionne d'après le principe de la récupération partielle des coûts, selon lequel les coûts des affectations sont récupérés des ministères d'accueil. Les sommes récupérées représentent environ 83 pourcent des coûts. Le solde non récupéré découle principalement des frais de formation linguistique et de formation en gestion, des biens et services destinés au Programme, des congés et des temps morts entre les affectations qui ne sont pas imputés aux ministères.

B. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1987-1988

(en milliers de dollars)	1987-1988		
	Réel	Budget principal	Différence
Affectations	2 955	3 452	(497)
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	1 802	2 656	(854)
	1,153	796	357
Années-personnes	29	41	(12)

Explication de la différence: L'augmentation de 357 000 $ des dépenses réelles par rapport au Budget des dépenses principal est due à:

	(en milliers de dollars)
• une augmentation des contributions versées aux régimes d'avantages sociaux des employés; et	34
• une diminution des recettes et des traitement et salaires par suite du nombre moins élevé d'agents pouvant faire l'objet d'une affectation.	323

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme d'affectation temporaire permet de répondre aux besoins temporaires des ministères, des organismes et des sociétés d'État aux niveaux de la haute gestion et des cadres. Sur demande, le personnel est affecté à des tâches ou à des projets dans les ministères, ce qui supprime la nécessité d'établir de nouveaux postes et évite les retards du processus de dotation. Les affectations comportent souvent des révisions majeures de politiques et de programmes, compte tenu de l'évolution de la situation économique et sociale et des améliorations apportées à la gestion des ressources humaines et financières.

2. Mandat

Le Programme d'affectation temporaire (PAT) a été établi en tant que programme distinct (approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur l'administration financière) dans le Budget des dépenses principal de 1976-1977. Depuis 1974, il fonctionnait comme projet pilote, en vertu du Programme relatif à l'administration centrale de la fonction publique. En juillet 1987, le Conseil du Trésor a approuvé l'élargissement du mandat du PAT de manière à ce que toutes les sociétés d'État fédérales puissent jouir des services qu'offre ce programme. Suite à la révision des objectifs, de la structure et de l'organisation du PAT, son mandat a été confirmé par le Comité des hauts fonctionnaires (CHF). Il a été recommandé que l'ampleur du programme soit réduite, de manière à tenir compte de la baisse des demandes et de l'accroissement de la productivité dans les ministères. En conséquence, une présentation soumise au Conseil du Trésor en juin 1988 a accordé au secrétaire l'autorisation de réduire la taille du programme de 10 années-personnes au cours des 2 prochaines années.

3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme d'affectation temporaire est de fournir des cadres et des hauts fonctionnaires pour accomplir provisoirement des tâches hautement prioritaires, en réponse à des demandes de ministères, d'organismes et de sociétés d'État.

4. Organisation du Programme en vue de son exécution

Le PAT compte une seule activité et relève du secrétaire adjoint de la Division de la planification, de l'évaluation et de l'élaboration de politiques lequel relève du sous-secrétaire de la Direction de la politique du personnel. Le directeur du PAT est le gestionnaire du Programme.

D. Perspective de planification

Description

Le nombre et la qualité des demandes émanant des ministères demeurent élevés. Environ un tiers de ces demandes d'aide sont remplies.

Depuis l'instauration du PAT en 1974, il y a eu 499 affectations dans 54 ministères et organismes. En 1987-1988, le PAT a reçu plus de 80 demandes d'aide, ce qui a donné lieu à 19 nouvelles affectations et à 28 prolongations d'affectations. Le nombre d'affectations autorisées au cours des deux prochaines années variera selon la réduction des effectifs et les changements déroulant des recommandations du CHF concernant la gestion du Programme.

Voici quelles étaient les affectations complétés et en cours, par domaine de politique, à la fin de l'année:

Tableau 3: Affectations par domaine de politique en vertu du PAT

	Prévu 1988-1989	1987-1988	1986-1987
Développement économique	15	19	9
Affaires sociales	8	7	7
Justice et questions juridiques	2	5	1
Affaires extérieures	3	4	3
Services au gouvernement	8	14	11
Défense	1	1	-
Total	37	50	31

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Besoins en personnel

Tableau 4: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes				
	Autorisées		Réel	Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen
	1989-1990	1988-1989	1987-1988		1989-1990
Gestion	29	36	28	56 200 - 123 400	83 800
Autres	2	2	2	14 210 - 64 300	33 500

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées ainsi que l'usage réel pour 1987-1988 pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels en date du 1er octobre 1988. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

B. Coût net du Programme

Tableau 5: Coût net du Programme pour 1989-1990

(en milliers de dollars)	Dépenses de fonctionnement pour 1989-1990	Moins recettes	Plus* autres coûts	Coût estimatif net du Programme	
				1989-1990	1988-1989
Affectation temporaire	2 898	2 111	46	833	885

*Services offerts sans frais par les autres ministères